

2023 年度四川省达州市

万源市河口镇庙垭学校部门决算



部  
门  
公  
开  
说  
明

2024 年 11 月 02 日

# 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	16
附件 1 .....	16
附件 2 .....	42
附件 3 .....	47

第五部分 附表 .....	53
一、收入支出决算总表 .....	53
二、收入决算表 .....	53
三、支出决算表 .....	53
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	53
五、财政拨款支出决算明细表 .....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	53

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

万源市河口镇庙垭学校的职能：实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育和相关社会服务。主要工作是：全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，全面实施素质教育，努力提升教育教学质量。

#### （二）2023年重点工作完成情况。

1、进一步改善办学条件，2、继续推进精细化管理，重视德育建设，3、规范办学行为，4、师资水平不断提高，5、惠民工程落实到位，6、2023年教育教学成稳步发展。

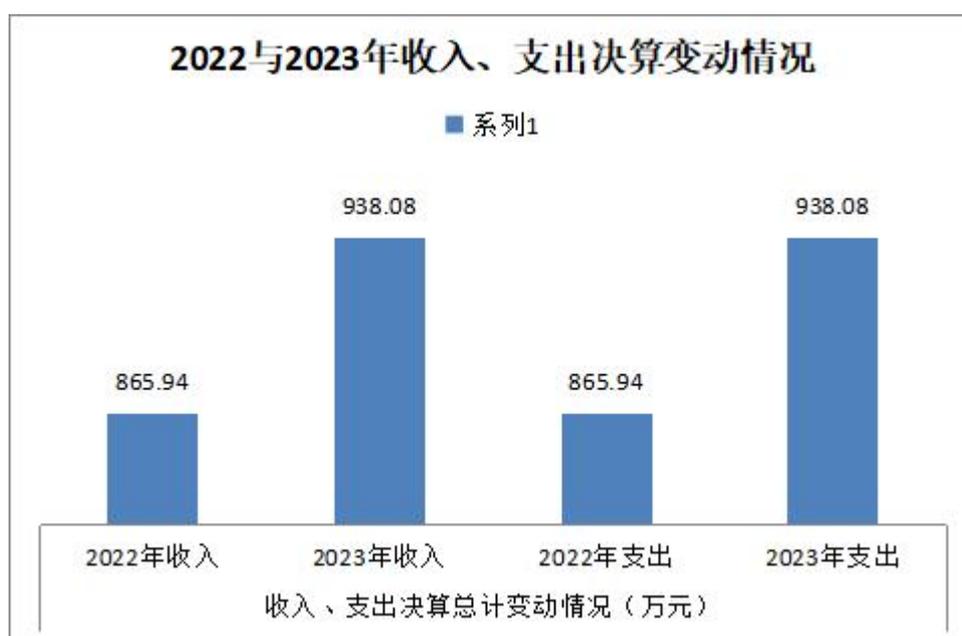
### 二、机构设置

万源市河口镇庙垭学校是公益一类事业单位，机构数1个，是独立的核算单位。事业编制数38人，22年末职工53人，23年退休3人，新聘特岗1人，调进1人，年末实有教职工52人。学生387人，其中初中110人，小学277人。现有校长1人、专职副书记1人，副校长2人，下设教导处（教导主任1人、副教导1人）、总务处（总务主任1人）。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

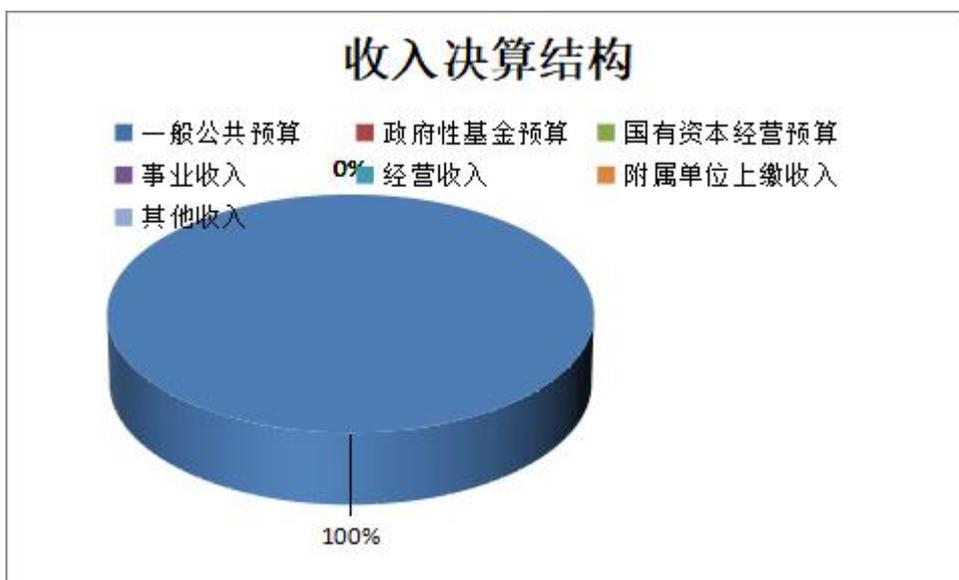
### 一、收入、支出决算总体情况说明

2023 年度年初预算安排收入 689.43 万元，本年预算执行过程中追加预算 248.65 万元，全年决算收入支出 938.08 万元。按功能分：教育收入支出 938.08 万元，其中小学教育 703.60 万元，初中教育 225.51 万元，学前教育 0.25 万元，其他普通教育支出（银龄讲学专项经费）0.72 万元，其他教育附加安排支出 5 万元，其他教育支出（银龄讲学专项经费）3 万元。按支出性质和经济分类：人员经费 807.12 万元【其中工资福利 797.29 万元，对个人和家庭的补助收入 9.84 万元】，公用经费 71.69 万元，项目支出 59.27 万元。收入支出与 2022 年 865.94 万元相比，增加了 72.14 万元，增加了 8.33%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。



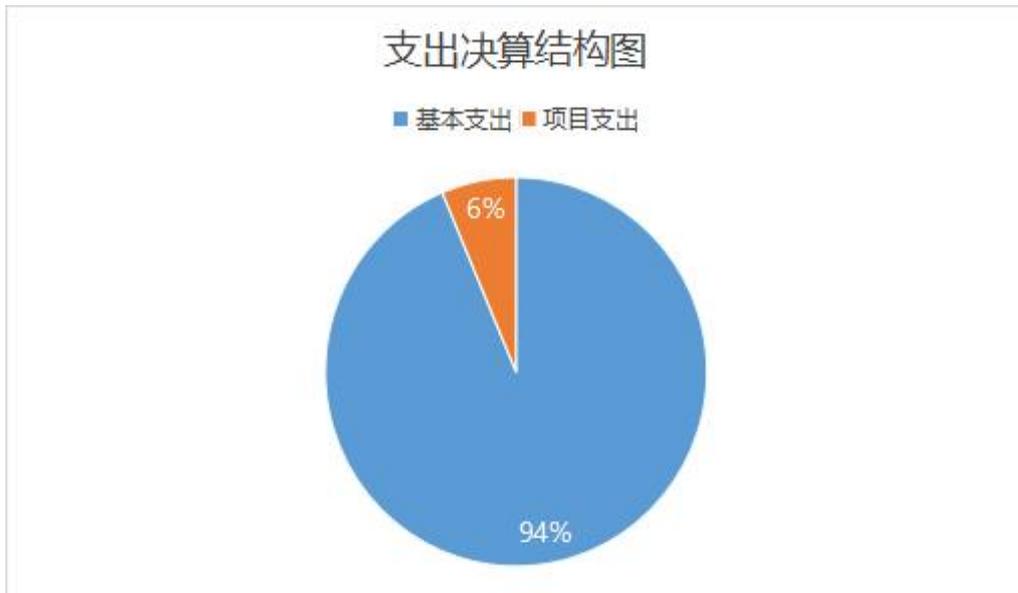
## 二、收入决算情况说明

2023年，本年收入合计938.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.08万元，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%；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%。



## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计938.08万元，其中：基本支出878.81万元，占93.69%；项目支出59.27万元，占6.31%；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%。



#### 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938.08万元，与2022年865.94万元相比，增加72.14万元，增加了8.33%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况：



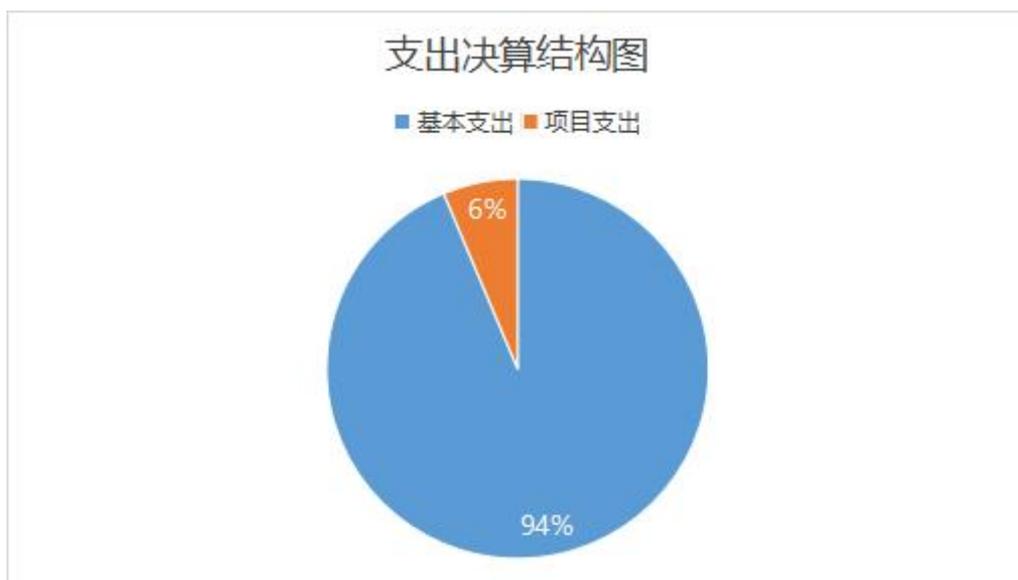
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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938.08万元，与2022年865.94万元相比，增加72.14万元，增加了8.33%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。

### （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938.08万元，主要教育支出（类）938.08万元，占100%。其中，基本支出878.81万元，占93.69%；项目支出59.27万元，占6.31%；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%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

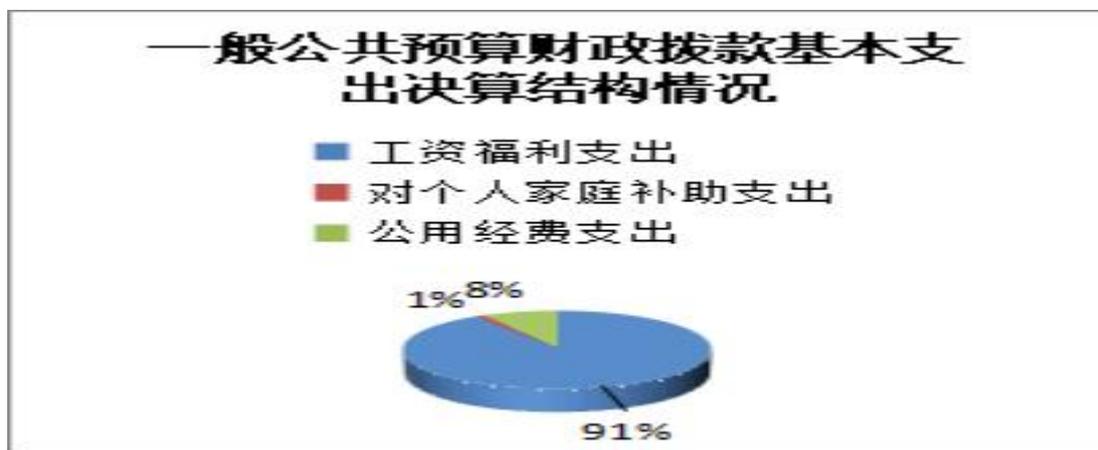
2023年一般公共预算财政拨款支出938.08万元，主要用于以下方面：按功能分：教育支出938.08万元，其中小学教育703.60万元，初中教育225.51万元，学前教育0.25万元，其他普通教育支出（银龄讲学专项经费）0.72万元，其他教育附加安排支出5万元，其他教育支出（银龄讲学专项经费）3万元。按支出性质和经济分类：人员经费支出807.12万元【其中工资福利支出797.29万元，对个人和家庭的补助支出9.84万元】，公用经费支出71.69万元，项目支出59.27万元。



## 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878.81万元，其中：人员经费支出807.12万元，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、购房补贴等工资福利支出797.29万元，其他对个人和家庭的补助支出9.84万元等。

公用经费71.69万元，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。



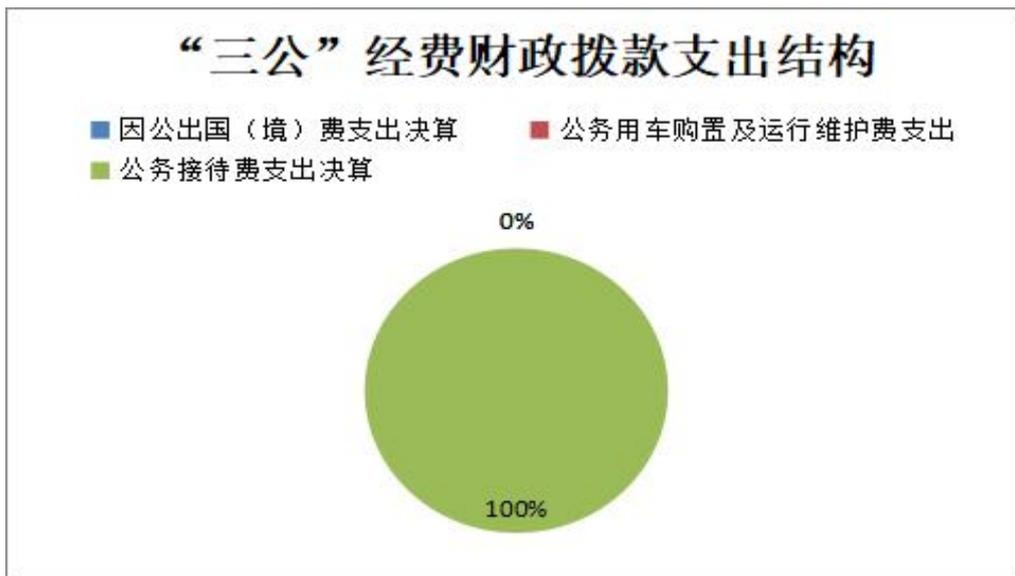
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元，完成预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩、节俭接待开支。

### （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0.90万元，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0.90万元，完成预算99.44%。公务接待费支出决算比2022年0.98万元少支出0.08万元。

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 42 批次，406 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.90 万元，具体内容包括：教育扶贫督导、标准化中心校建设督查、验收，教育年终督导考核，与兄弟学校及其他单位的业务往来等。

#### 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，万源市河口镇庙垭学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年 0 万元减少 0 万元，持平。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年，万源市庙垭学校政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市庙垭学校共有车辆 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“2023 年三区支教（银龄讲学）”等 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 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 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。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本单位在 2023 年度部门决算中反映“2023 年三区支教（银龄讲学）”和“2022 年市级教科文专项资金”2 个项目绩效目标实际完成情况。

用于教育事业的 2023 年三区支教（银龄讲学）项目，支出项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校教学活动的正常开展，促进了素质教育的发展。发现的主要问题：制度不够健全和完善。下一步改进措施：逐步完善绩效目标管理机制，充分发挥财政资金使用效益。

用于校舍维修和设备购置的 2022 年市级教科文专项资金项目，支出项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实施了校舍零星维修，添置了饮水设施，改善了办学条件，让学生喝上了净化水，用上了热水，促进学生健康成长，保障教育教学活动正常开展。充分发挥了财政资金使用效益。

项目绩效管理评价表（见附件 2）。

### 2、部门开展绩效评价结果。

万源市河口镇庙垭学校，按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市河口镇庙垭学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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。如幼儿保育费等。

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。如食堂经营收入情况等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入等。

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 to 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）（款）（项）：指：教育 - 普通教育 - 初中教育；教育 - 普通教育 - 小学教育；教育 - 普通教育 - 学

前教育。

10. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤。

11. 住房保障（类）（款）（项）：指住房保障支出－住房改革支出－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 年万源市河口镇庙垭学校 部门预算绩效评价报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

万源市河口镇庙垭学校是一所农村九年一贯制学校，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。

万源市河口镇庙垭学校是一所农村九年一贯制学校，普及小学、初中九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。

#### （三）人员概况。

万源市河口镇庙垭学校，核定事业编制数 38 人，2023 年年初预算 53 人，23 年退休 3 人，新聘特岗 1 人，调进 1 人，年末实有在编教职工 52 人，退休教职工 22 人，遗属生活补助人员 7 人。

### 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

万源市河口镇庙垭学校，2023 年年初预算安排收入支出为 689.43 万元，2023 年预算执行过程中追加预算 248.65 万元，全年总收入 938.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。。按功能分：教育支出收入 938.08 万元，【其中小学教育 703.60 万元，初中教育 225.51 万元，学前教育 0.25 万元，其他普通教育支出（银龄讲学专项经费）0.72 万元，其他教育附加安排支出 5 万元，其他教育支出（银龄讲学专项经费）3 万元。】，按支出性质和经济分类分：人员经费 807.12 万元【其中工资福利 797.29 万元，对个人和家庭的补助收入 9.84 万元】，公用经费 71.69 万元，项目支出 59.26 万元。

### **(二) 支出情况。**

万源市河口镇庙垭学校 2023 年年初预算支出合计 938.08 万元。按功能分：教育支出 938.08 万元，【其中小学教育 703.608 万元，初中教育 225.51 万元，学前教育 0.25 万元，其他普通教育支出（银龄讲学专项经费）0.72 万元，其他教育附加安排支出 5 万元，其他教育支出（银龄讲学专项经费）3 万元。】，按支出性质和经济分类分：人员经费 807.12 万元【其中工资福利 797.29 万元，对个人和家庭的补助收入 9.84 万元】，公用经费 71.69 万元，项目支出 59.27 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

万源市河口镇庙垭学校 2023 年年末无结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

万源市河口镇庙垭学校严格管理预算支出。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，资产的配置严格执行政府采购，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，制定了单位财务、公物购置使用、接待、会务等管理制度，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。

履职效能。

优化教师队伍，提高教师素质，培训乡村骨干教师达到47人次；积极改善办学条件，购置设备质量合格率达到100%；保障教师合法权益，教师工资按时发放率达到100%；强化基础教育，改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展。该项指标自评分13分。

预算管理。

严格控制成本，坚决落实国家试点营养膳食生均补助标准5元/人·次；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。该项指标自评分18分。

财务管理。

合理利用培训经费，增加教师培训次数，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，努力提高教师队伍整体素质；财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额不断减少；依照计划管理使用资金，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。该项指标自评分10分。

资产管理。

建立了完善的资产管理体制和资产管理制度，日常管理努力做到分工明确，责任清晰，各部门协调配合，使学校固定资产管理工作稳步而持续地开展。加强资产的维护保养，充分发挥其作用，为教育教学工作服务打下坚实基础。该项指标自评分9分。

采购管理。

全面支持中小企业发展，将大部分采购份额预留给中小企业。及时申报采购计划，抓紧实施采购，采购执行率高。该项指标自评分6分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

项目决策。

万源市河口镇庙垭学校以前年度相关项目运行情况良好，获得师生的高度赞扬及社会的一致好评。为了更好地发

挥这些项目作用，满足学校教育教学的需要，需继续实施相关项目。该项指标自评分 28 分。

## 2. 项目执行。

万源市河口镇庙垭学校成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务。所有项目资金做到专款专用，及时拨付，确保项目资金发挥最大效益。所有项目运行良好，保证教育教学工作的顺利开展，社会满意度高。该项指标自评分 26 分。

## 3. 目标实现。

通过该项目的实施，项目整体评价为优，资金的使用收到了较好的效果，教育教学条件得到了改善，育人环境进一步优化，得到师生的认可，达到了预期的经济及社会效益。该项指标自评分 13 分。

### **（三）重点领域绩效分析。**

万源市河口镇庙垭学校严格管理预算支出。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，资产的配置严格执行政府采购，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，制定了单位财务、公物购置使用、接待、会务等管理制度，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。通过不断提升教学质量，服务对象满意度达到 $\geq 90\%$ 以上。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

万源市河口镇庙垭学校在全体教职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标和任务。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”经费支出总额不断减少。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。单位能严格执行国家相关财务管理制度的规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，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，强化了单位的责任，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。**

本年度万源市河口镇庙垭学校预算支出绩效运行情况良好，完成了学校发展的总体目标任务。

整体绩效达到以下目标：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。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。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价，社会满意度高。

产出指标达到以下目标：

优化教师队伍，提高教师素质，培训乡村骨干教师达到25人次；

积极改善办学条件，购置设备质量合格率达到100%；

保障教师合法权益，教师工资按时发放率达到100%；

严格控制成本，坚决落实国家试点营养膳食生均补助标准5元/人·次；

强化基础教育，改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展。

效益指标达到以下目标：

改善了办学条件，办学质量得到稳步提升。学校坚持德育为先、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。

增加教师培训次数，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，努力提高教师队伍整体素质；

充分保障学生权益，使在校学生接受良好的学校教育，促进学生德智体美劳全面发展。

满意度指标达到以下目标：

通过营造良好的学校氛围，加强义务教育宣传工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。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，完善学校各项规章制度，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。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分 89 分，得出结果等级为良好。

**（二）存在问题。**

教职工对参与绩效管理的积极性不高。

**（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。

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表

万源市河口镇庙址学校  
2024年11月02日



附表 1

部门预算整体支出绩效目标表（2023 年度）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算		万源市河口镇庙垭学校本级					
年度总体目标	资金总额	财政拨款		其他资金			
	689.43	689.43		0.00			
年度主要任务	<p>全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区一至九年级义务教育，按照国家课程标准，实施素质教育，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区一至九年级义务教育，按照国家课程标准，实施素质教育，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。；</p>						
年度绩效指标	任务名称		主要内容				
	遗属人员生活补助		遗属人员生活补助支出。				
	工资福利支出		人员工资、医疗保险、养老保险、工伤失业保险等支出。				
	小伙房补助		村校教学点学生营养午餐炊事费支出。				
	留守儿童亲情电话费		留守儿童与在外务工亲人沟通联系支出。				
	商品服务支出		办公、设备购置、水电、差旅培训、接待会议等支出。				
	义务教育免作业本费		义务教育学生作业本支出。				
	伤残补助		因公受伤至残人员补助支出。				
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	保障全校师生正常工作、学习和生活	≥	510	人数	6	
		教师培训	≥	102	人次	6	
		教学教研活动	≥	5	场次	6	
	质量指标	培养学生合格率	≥	98	%	8	

		及时发放资助资金	=	100	%	6
	时效指标	及时完成后勤保障工作,保障教育教学正常有序开展	≥	98	%	8
		及时足额发放职工工资	=	100	%	6
效益指标	社会效益指标	不断提高教师素质	定性	好坏		10
		不断提高学生素质	定性	好坏		10
	生态效益指标	美化、绿化校园	≥	3000	平方米	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	96	%	3
		家长满意	≥	96	%	3
		社会满意	≥	98	%	4
成本指标	经济成本指标	学生午餐营养膳食生均补助	=	5	元/人·次	6
	社会成本指标	严格执行账务管理制度,合理使用资金	≥	98	%	8

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178122T000005073932-庙垭学校食堂升级改造项目								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位 (盖章)		万源市河口镇庙垭学校		
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		维修改造学生食堂，改善办学条件，优化学生就餐环境，促进学生身体健康，社会满意度高。				改善了办学条件，优化学生就餐环境，促进学生身体健康，社会满意度高。			
			维修改造学生食堂，改善办学条件，优化学生就餐环境，促进学生身体健康，社会满意度高。							
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	2.73	2.73		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.73	2.73		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	受益学生数	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	学生素质提升	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
合计								100		
评价结论	资金的管理使用规范、资金使用效益明显，维修改造了学生食堂，改善了学生就餐环境，成效显著。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									

改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理,保障学生有一个安全舒适的生活就餐环境。	
项目负责人:侯昌奉	财务负责人:张远政	

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51178122T000005075812-教学仪器设备购置								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级			实施单位 (盖章)	万源市河口镇庙垭学校				
项目基本情况	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		合理利用资金购置教学仪器设备,改善办学条件,保障正常开展教育教学活动,不断提高学生素质和教育教学质量。			购置了教学仪器设备,保障正常开展教育教学活动,不断提高学生素质和教育教学质量。				
	2.项目实施内容及过程概述		购置教学仪器设备,改善办学条件,保障正常开展教育教学活动,不断提高学生素质和教育教学质量。及时按程序完成设备购置和资金支付。							
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	1.26	1.26		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	1.26	1.26		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	采购教学一体机1台	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	产品质量	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
合计							100			
评价结论	资金的管理使用规范、资金使用效益明显,购置教学一体机,保障了教学活动的正常开展,成效显著。									

存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。	
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，合理使用教学设备开展教育教学活动，不断提高教学质量。	
项目负责人：侯昌奉	财务负责人：张远政	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000005076862-庙垭学校体育活动场地维修改造项目								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位 万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
项目基本情况	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	维修改造体育活动场地，开展各类体育活动，努力提升教学质量和学生素质，使学生德智体美劳全面发展。				维修改造体育活动场地，开展各类体育活动，努力提升教学质量和学生素质，使学生德智体美劳得到了全面发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	合理利用资金维修改造体育活动场地，开展各类体育活动，努力提升教学质量和学生素质，使学生德智体美劳全面发展，发挥资金的最大效益。								
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	1.20	1.20	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	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	受益学生数	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	学生素质提升	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	

合计		100		
评价结论	资金的管理使用规范、资金使用效益明显，保障了各类体育活动的正常开展，成效显著。			
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。			
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，保障学生安全开展体育活动。			
项目负责人：侯昌奉		财务负责人：张远政		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000005077722-礼壶村幼儿园维修改造建设项目								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级			实施单位：万源市河口镇庙垭学校 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维修改造中心幼儿园教学及辅助用房，保障教育教学活动正常开展。			年度目标完成情况 维修改造中心幼儿园教学及辅助用房，保障教育教学活动正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	维修改造中心幼儿园教学及辅助用房，保障教育教学活动正常开展。及时完成支付。								
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	0.62	0.62	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.62	0.62	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	受益学生覆盖率	=	100	%	0%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境得到改善	定性	优良好中差		0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0%	10	10	

成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	0	20	20	
合计							100		
评价结论	资金的管理使用规范、资金使用效益明显，维修改造中心幼儿园教学及辅助用房，保障教育教学活动正常开展。成效显著。								
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。								
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，维修改造中心幼儿园教学及辅助用房，保障教育教学活动正常开展。								
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000005077818-庙垭学校新建学生宿舍建设项目								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位：万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
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	学生宿舍加盖防漏，保障学生有良好的生活就寝环境。								
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	1.52	1.52		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.52	1.52		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	受益学生覆盖率	=	100	%	0%	40		
	效益指标	社会效益指标	学生体质得到提高	定性	优良好中差		0	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0%	10		

成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	0	20		
合计							100		
评价结论	资金的管理使用规范、资金使用效益明显，学生宿舍加盖防漏，保改善了师生生活休息环境，成效显著。								
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。								
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，保障学生休息就寝环境。								
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000006147986-2022年营养餐								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位 万源市河口镇庙垭学校 (盖章) 校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保在校学生全部享受营养改善计划，努力提高学生体质。				年度目标完成情况 每位在校学生都享受了营养餐，学生体质得到提高，社会满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	合理利用资金开展营养改善计划工作，努力提高学生体质，使学生德智体美劳全面发展，发挥资金的最大效益，群众满意度高。								
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	8.86	0.00		0.00%	10		该资金是2022年结余资金，2023年使用的当年资金，该资金2023年末财政已收回。	
	其中：财政资金	0.00	8.86	0.00		0.00%	/	/		
	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	受益学生覆盖率	=	100	%	0%	40		该资金是2022年

	效益指标	社会效益指标	学生体质得到提高	定性	优良好中差		0	20	结余资金，2023年使用的当年资金，该资金2023年末财政已收回。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0%	10	
	成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	0	20	
合计								100	
评价结论	合理利用资金开展营养改善计划工作，努力提高学生体质，使学生德智体美劳全面发展，发挥资金的最大效益，群众满意度高，成效显著。								
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。								
改进措施	加强管理，充分发挥营养餐资金的作用。								
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<p style="text-align: center;"><b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b></p>										
项目名称		51178122T000007025868-万财教函【2022】20号—2022年三区支教（银龄讲学）资金								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位		万源市河口镇庙垭学校		
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				
		按时发放相关补助，努力提升教学质量，群众满意度高。				相关补助按时发放，教学质量得到提升，群众满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	银龄讲学教师到位2人，充分调动教学积极性，发挥其带头作用，努力提升教学质量和教师队伍素质，群众满意度高。								
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	0.72	0.72	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72	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	支教教师人次	=	2	人	2人	20	20	
	产出指标	时效指标	补助按时发放率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	办学条件改善	定性	好坏		好	20	20	
合计								100		
评价结论	银龄讲学教师专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，保障了各类活动的正常开展，成效显著。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，充分发挥银龄支教教师作用。									
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000007479994-万财建函【2020】76-2号河口镇庙垭学校灾后重建项目								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位：万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
项目基本情况	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	维修改造运动场，新建阳光跑道和塑胶球场，改善学校运动场，促进学生积极参加体育运动，不断提高学生身体素质。				维修改造运动场，新建阳光跑道和塑胶球场，改善了学校运动场，提高了学生参加体育运动的积极性，提高了学生身体素质。				
	2.项目实施内容及过程概述	维修改造运动场，新建阳光跑道和塑胶球场，改善学校运动场，促进学生积极参加体育运动，不断提高学生身体素质。及时实施，并完成资金支付，发挥项目资金的最大效益。								
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	12.65	12.65	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	12.65	12.65	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					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	受益学生数	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	学生素质提升	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
合计								100		
评价结论	开展了各类教育教学活动，教学质量和学生素质得到提升，加强了教师队伍建设，及时支付了相关费用，发挥了资金的最大效益。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									
改进措施	加强制度建设，优化资金使用配置，最大限度发挥资金的效益。									
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178123T000008718814-万财教函【2022】44号—2022年市级教科文专项资金								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位：万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
项目基本情况	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	实施校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水，保障教育教学活动正常开展。促进学生健康成长。				充分发挥资金效益，实施校舍零星维修，添置了饮水设施，改善办学条件，让学生喝上了净化水，用上了热水，保障教育教学活动正常开展。促进学生健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥资金效益，实施校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水，保障教育教学活动正常开展，促进学生健康成长。及时完成资金支付。								
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	5.00	5.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	受益学生数	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	学生素质提升	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
合计								100		
评价结论	实施了校舍零星维修,添置了学生饮水设施,改善了办学条件,让学生喝上了净化水,用上了热水,促进学生健康成长,保障教育教学活动正常开展。发挥了资金的最大效益。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善,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。									
改进措施	加强制度建设,优化资金使用配置,最大限度发挥资金的效益。									
项目负责人:侯昌奉					财务负责人:张远政					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51178123T000009292993-万财教函【2023】2号-2023年营养餐补助经费										
主管部门	万源市河口镇庙垭学校本级					实施单位	万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保在校学生全部享受营养改善计划,努力提高学生体质。					年度目标完成情况 每位在校学生都享受了营养餐,学生体质得到提高,社会满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	合理利用资金开展营养改善计划工作,努力提高学生体质,使学生德智体美劳全面发展,发挥资金的最大效益,群众满意度高。									
预算执行情况 (10)	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	40.35	40.35	100.00%	10					
	其中:财政	0.00	40.35	40.35	100.00%	/	/				

分)	资金									
	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	受益学生覆盖率	=	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生体质得到提高	定性	优良好中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	5元/人	20	20	
合计								100		
评价结论	改善了学生午餐质量,提高了学生身体素质,发挥了资金的最大效益,使家长满意,社会满意。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善,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。									
改进措施	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.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人:侯昌奉					财务负责人:张远政					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51178123T000009640808-银龄讲学教师专项资金								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位:万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
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				
		按时发放相关补助,努力提升教学质量,群众满意度高。				相关补助按时发放,教学质量得到提升,群众满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	银龄讲学教师到位2人,充分调动教学积极性,发挥其带头作用,努力提升教学质量和教师队伍素质,群众满意度高。								
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	1.00	1.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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	支教教师人次	=	2	人	2人	20	20	
	产出指标	时效指标	补助按时发放率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	办学条件改善	定性	好坏		好	20	20	
合计								100		
评价结论	银龄讲学教师专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，保障了各类活动的正常开展，成效显著。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，充分发挥银龄支教教师作用。									
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51178123T000009899579-营养餐补助资金	
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级	实施单位：万源市河口镇庙垭学校 (盖章)
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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	4.80	4.80			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	4.80	4.80			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
	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	受益学生覆盖率	=	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生体质得到提高	定性	优良好中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	5元/人	20	20	
合计								100		
评价结论	改善了学生午餐质量,提高了学生身体素质,发挥了资金的最大效益,使家长满意,社会满意。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善,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。									
改进措施	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.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人:侯昌奉					财务负责人:张远政					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51178124T000010041723-“三区”支教资金		
主管部门	万源市河口镇庙垭学校本级	实施单位	万源市河口镇庙垭学校
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	度目标完成情况	按时发放相关补助，努力提升教学质量，群众满意度高。				相关补助按时发放，教学质量得到提升，群众满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	“三区”支教，银龄讲学教师到位2人，充分调动教学积极性，发挥其带头作用，努力提升教学质量和教师队伍素质，群众满意度高。								
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	2.00	2.00		100.00%	10			
	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	支教教师人次	=	2	人	2人	20	20	
	产出指标	时效指标	补助按时发放率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	办学条件改善	定性	好坏		好	20	20	
合计								100		
评价结论	银龄讲学教师专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，保障了各类活动的正常开展，成效显著。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									
改进措施	1.加强支教队伍建设。 2.加强管理，充分发挥银龄支教教师作用。									
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51178124T000010089717-城乡义务教育奖补资金		
主管部门	万源市河口镇庙垭学校本级	实施单位	万源市河口镇庙垭学校



					(盖章)	校				
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	及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。			及时支付了办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。					
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	5.00	5.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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	受益学生覆盖面	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	及时支付款项	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生合法权益	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全额支付投入资金	=	2	万元	2万元	10	10	
合计								100		
评价结论	开展了各类教育教学活动，教学质量和学生素质得到提升，加强了教师队伍建设，及时支付了相关费用，发挥了资金的最大效益。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。									
改进措施	加强制度建设，优化资金使用配置，最大限度发挥资金的效益。									
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178124T000010744197-非税收入对口安排支出								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位 万源市河口镇庙垭学校 (盖章)				
项目基本情况	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		及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。				及时支付了办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		合理利用资金开展各类教育教学活动，努力提升教学质量和学生素质，加强教师队伍建设，及时支付相关费用，发挥资金的最大效益。							
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	0.40	0.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40		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	受益学生覆盖面	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	及时支付款项	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生合法权益	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全额支付投入资金	=	0.4	万元	0.40万元	10	10	
合计								100		
评价结论	开展了各类教育教学活动，教学质量和学生素质得到提升，加强了教师队伍建设，及时支付了相关费用，发挥了资金的最大效益。									

存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。
改进措施	加强制度建设，优化资金使用配置，最大限度发挥资金的效益。
项目负责人：侯昌奉	财务负责人：张远政

## 附件 2

# 万源市河口镇庙垭学校 城乡义务教育奖补资金专项预算项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

为了弥补公用经费不足，保证学校正常运转，保障师生的合法权益，促进学校教育发展，特预算城乡义务教育奖补资金 5 万元。

项目资金申报及批复情况。

万源市河口镇庙垭学校，以前年度项目运行情况良好，获得师生的高度赞扬及社会的一致好评。为了更好地促进学校教育发展，提高群众满意度，满足学校教育教学的需要，需继续实施此项目。

项目绩效目标。

1.项目主要内容：弥补公用经费不足，保证学校正常运转，提高学生的身体素质，保障学校教育教学活动的正常开展，促进学生健康成长。

2.项目应实现的具体绩效目标：按年度工作计划顺利完成项目的开展，提高教育教学质量，进一步提升育人环境，社会满意度达到 95%以上。

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）项目资金申报相符性。

此项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

### 1.资金计划

批复投资 5 万元。

### 2.资金到位。

截止评价时点该项目财政批复投资 5 万元，资金到位率 100%。

资金使用。

截止评价时点该项目共支出 5 万元。在资金管理方面，万源市河口镇庙垭学校，将资金直接拨付到相关人员，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度和财务会计制度，遵守国家财经制度。对资金的使用，严格遵照财务制度和有关财经纪律，按实施计划完善资金拨付审批手续，保证资金专款专用。

（二）项目财务管理情况。

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。

为保证项目顺利实施，万源市河口镇庙垭学校，成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜

和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务。根据相关财务制度和财经纪律、项目进展情况及领导小组的意见，严格按照项目资金拨付流程编制资金拨付计划、完善资金拨付审批手续，并按相关规定及时拨付资金，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度及财务会计制度，遵守国家财经制度。

### （三）项目组织实施情况。

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。

#### 1.项目组织架构及实施流程。

##### （1）项目组织情况

为保证项目顺利实施，万源市河口镇庙垭学校，成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务，综合协调并定期向上级部门报送工作信息。

##### （2）项目实施流程

为了保证本项目顺利实施，项目实施领导小组依据《民法典》等有关法律法规，制定项目实施管理措施，严格按照相关要求，切实执行实施项目法人负责制、合同管理制。

项目实施中，项目实施有关情况由万源市河口镇庙垭学校与上级部门在项目实施领导小组的领导下共同管理与监督。项目实施结束后，项目实施领导小组相关人员及主管部门有关人员，对项目的各项指标进行查验、核定，按照各自

工作职责，抓紧时间完成分析评价。

## 2.项目管理情况。

该项目管理分为投入管理、财务管理和项目实施三个部分。通过查阅相关财务资料，财政资金计划投入 5 万元，全部在预算年度内划拨，资金到位率 100%，未出现拖欠项目资金的情况。按照财务管理要求制定了相应的财务管理制度，财务管理制度健全，未发现资金拨付流程不合规或支付内容超审批范围的情况。项目实施过程管理规范，项目申报审批流程符合相关规定。

## 3.项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，全程监管项目的立项、审批、建设、资金拨付，要求后勤及财务部门按时汇报项目进展情况，并安排专人到场了解查看工作现状，使项目顺利实施，确保了工作质量，规范了资金拨付。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止评价时点该项目已实施完成并取得良好的效果，实施效果达到了相关标准，未超出成本预算。

### （二）项目效益情况。

通过项目实施，提高了教育教学质量，保障了学校教育教学活动的正常开展，促进了素质教育的发展，取得了良好的社会效益，社会满意度达到 95%以上。

该项目根据实施方案，按计划顺利实施，并安排专人监管项目实施过程，对实施过程中出现的相关问题进行整改，

并在后续运行管理中采取相应措施保证项目实施效果。通过该项目的实施，项目整体评价为优，资金的使用收到了较好的效果，教育教学条件得到了改善，育人环境进一步优化，得到师生的认可，达到了预期的经济及社会效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178124T000010089717-城乡义务教育奖补资金								
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级				实施单位 万源市河口镇庙垭学校 (盖章) 校				
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				
			及时支付办公费用，保障学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。			及时支付了办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益，社会满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		合理利用资金开展各类教育教学活动，努力提升教学质量和学生素质，加强教师队伍建设，及时支付相关费用，发挥资金的最大效益。							
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	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	受益学生覆盖面	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	及时支付款项	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生合法权益	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	10	10	

成本指标	经济成本指标	全额支付投入资金	=	2	万元	2万元	10	10	
合计							100		
评价结论	开展了各类教育教学活动，教学质量和学生素质得到提升，加强了教师队伍建设，及时支付了相关费用，发挥了资金的最大效益。								
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，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。								
改进措施	加强制度建设，优化资金使用配置，最大限度发挥资金的效益。								
项目负责人：侯昌奉					财务负责人：张远政				

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

内控制度不够健全和完善。

(二) 相关建议。

逐步完善绩效目标管理机制，充分发挥财政资金使用效益。

附件 3

## 万源市河口镇庙垭学校 2022 年市级教科文专项资金预算项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

为了改善办学条件，促进师生健康、快乐学习生活，保障教育教学活动正常开展，促进学校教育发展，特预算市级教科文专项资金 5 万元。

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

万源市河口镇庙垭学校，以前年度项目运行情况良好，

获得师生的高度赞扬及社会的一致好评。为了更好地促进学校教育发展，提高群众满意度，满足学校教育教学的需要，特计划实施此项目。

## **（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容：实施校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水，保障教育教学活动正常开展。促进学生健康成长。

2.项目应实现的具体绩效目标：按年度工作计划顺利实施完成项目，校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水。进一步提升育人环境，社会满意度达到95%以上。

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）项目资金申报相符性。**

此项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1.资金计划**

批复投资5万元。

#### **2.资金到位。**

截止评价时点该项目财政批复投资5万元，资金到位率100%。

资金使用。

截止评价时点，该项目已实施完成，并完成支出 5 万元。在资金管理方面，万源市河口镇庙垭学校，将资金直接拨付到相关施工单位，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度和财务会计制度，遵守国家财经制度。对资金的使用，严格遵照财务制度和有关财经纪律，按实施计划完善资金拨付审批手续，保证资金专款专用。

## **（二）项目财务管理情况。**

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。

为保证项目顺利实施，万源市河口镇庙垭学校，成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务。根据相关财务制度和财经纪律、项目进展情况及领导小组的意见，严格按照项目资金拨付流程编制资金拨付计划、完善资金拨付审批手续，并按相关规定及时拨付资金，同时建立健全相应的项目资金内部管理制度及财务会计制度，遵守国家财经制度。

## **（三）项目组织实施情况。**

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。

### **1.项目组织架构及实施流程。**

#### **（1）项目组织情况**

为保证项目顺利实施，万源市河口镇庙垭学校，成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜

和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务，综合协调并定期向上级部门报送工作信息。

## （2）项目实施流程

为了保证本项目顺利实施，项目实施领导小组依据《民法典》等有关法律法规，制定项目实施管理措施，严格按照相关要求，切实执行实施项目法人负责制、合同管理制。

项目实施中，项目实施有关情况由万源市河口镇庙垭学校与上级部门在项目实施领导小组的领导下共同管理与监督。项目实施结束后，项目实施领导小组相关人员及主管部门有关人员，对项目的各项指标进行查验、核定，按照各自工作职责，抓紧时间完成分析评价。

### 2.项目管理情况。

该项目管理分为投入管理、财务管理和项目实施三个部分。通过查阅相关财务资料，财政资金计划投入5万元，全部在预算年度内完成校舍维修及设备购置，并及时划拨资金，资金到位率100%，未出现拖欠项目资金的情况。按照财务管理要求制定了相应的财务管理制度，财务管理制度健全，未发现资金拨付流程不合规或支付内容超审批范围的情况。项目实施过程管理规范，项目申报审批流程符合相关规定。

### 3.项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，全程监管项目的立项、审批、建设、资金拨付，要求后勤及财务部门按时汇报项目

进展情况，并安排专人查看施工现场及设备安装调试，确保项目施工质量，同时规范资金拨付。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

截止评价时点该项目已实施完成并取得良好的效果，实施效果达到了相关标准，未超出成本预算。

#### (二) 项目效益情况。

通过项目实施，提高了教育教学质量，保障了学校教育教学活动的正常开展，促进了素质教育的发展，取得了良好的社会效益，社会满意度达到 95%以上。

该项目根据实施方案，按计划顺利实施，并安排专人监管项目实施过程，对实施过程中出现的相关问题进行整改，并在后续运行管理中采取相应措施保证项目实施效果。通过该项目的实施，项目整体评价为优，资金的使用收到了较好的效果，教育教学条件得到了改善，育人环境进一步优化，得到师生的认可，达到了预期的经济及社会效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51178123T000008718814-万财教函【2022】44 号—2022 年市级教科文专项	
主管部门		万源市河口镇庙垭学校本级	实施单位 (盖章) 万源市河口镇庙垭学校
项目基本情况		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	实施校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水，保障教育教学活动正常开展。促进学生健康成长。	充分发挥资金效益，实施了校舍零星维修，添置了饮水设施，改善办学条件，让学生喝上了净化水，用上了热水，保障教育教学活动正常开展。促进学生健康成长。
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥资金效益，实施校舍零星维修，添置饮水设施，改善办学条件，让学生喝上净化水，用上热水，保障教育教学活动正常开展，促进学生健康成长。及时完成资金支付。	

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	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00			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	受益学生数	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	学生素质提升	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	合理使用资金	=	100	%	100%	20	20	
合计								100		
评价结论	实施了校舍零星维修,添置了学生饮水设施,改善了办学条件,让学生喝上了净化水,用上了热水,促进学生健康成长,保障教育教学活动正常开展。发挥了资金的最大效益。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善,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。									
改进措施	加强制度建设,优化资金使用配置,最大限度发挥资金的效益。									
项目负责人:侯昌奉					财务负责人:张远政					

#### 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题。

内控制度不够健全和完善。

##### (二) 相关建议。

逐步完善绩效目标管理机制,充分发挥财政资金使用效益。

## 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（无内容）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无内容）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无内容）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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	938.08	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	938.08
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	938.08	本年支出合计	58	938.08
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	938.08	总计	62	938.08

备注：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

财决公开 02 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>938.08</b>	<b>938.08</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>930.08</b>	<b>930.08</b>					
2050201			学前教育	0.25	0.25					
2050202			小学教育	703.60	703.60					
2050203			初中教育	225.51	225.51					
2050299			其他普通教育支出	0.72	0.72					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2059999			其他教育支出	3.00	3.00					

备注：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

财决公开 03 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>938.08</b>	<b>878.81</b>	<b>59.27</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>930.08</b>	<b>878.81</b>	<b>51.27</b>			
2050201			学前教育	0.25	0.25				
2050202			小学教育	703.60	658.05	45.55			
2050203			初中教育	225.51	220.51	5.00			
2050299			其他普通教育支出	0.72		0.72			
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2059999			其他教育支出	3.00		3.00			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

单位：万元

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	938.08	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	938.08	938.08		
	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	938.08	本年支出合计	59	938.08	938.08		
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	938.08	总计	64	938.08	938.08		

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支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	938.08	938.08	878.81	59.27						
301	工资福利支出	2	797.29	797.29	797.29							
30101	基本工资	3	224.99	224.99	224.99							
30102	津贴补贴	4	124.60	124.60	124.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	260.45	260.45	260.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	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	其他社会保障缴费	12	187.25	187.25	187.25							
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	75.60	75.60	71.69	3.91						
30201	办公费	17	22.43	22.43	20.81	1.63						
30202	印刷费	18	4.32	4.32	4.28	0.05						
30203	咨询费	19	0.30	0.30	0.30							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.11	1.11	1.11							
30206	电费	22	5.41	5.41	4.69	0.72						
30207	邮电费	23	2.42	2.42	2.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.72	7.72	7.72							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.72	6.72	6.27	0.45						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.90	0.90	0.90							
30216	培训费	31	5.98	5.98	5.98							
30217	公务接待费	32	0.90	0.90	0.90							
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	12.39	12.39	11.32	1.07						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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										
303	对个人和家庭的补助	44	57.99	57.99	9.84	48.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1.86	1.86	1.86							
30305	生活补助	49	56.13	56.13	7.97	48.15						
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										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.20	7.20		7.20						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.20	7.20		7.20						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市河口镇庙埡学校

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	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支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	938.08	878.81	59.27
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>938.08</b>	<b>878.81</b>	<b>59.27</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>930.08</b>	<b>878.81</b>	<b>51.27</b>
2050201			学前教育	0.25	0.25	
2050202			小学教育	703.60	658.05	45.55
2050203			初中教育	225.51	220.51	5.00
2050299			其他普通教育支出	0.72		0.72
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2059999			其他教育支出	3.00		3.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称	科目名称		小计	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	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	938.08	797.29	224.99	124.60			260.45					187.25	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>938.08</b>	<b>797.29</b>	<b>224.99</b>	<b>124.60</b>			<b>260.45</b>					<b>187.25</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>930.08</b>	<b>797.29</b>	<b>224.99</b>	<b>124.60</b>			<b>260.45</b>					<b>187.25</b>	
2050201		学前教育	0.25												
2050202		小学教育	703.60	597.80	158.55	95.73			177.40					166.12	
2050203		初中教育	225.51	199.48	66.44	28.87			83.05					21.13	
2050299		其他普通教育支出	0.72												
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>												
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.00												
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>3.00</b>												
2059999		其他教育支出	3.00												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			75.60	22.43	4.32	0.30		1.11	5.41	2.42			7.72	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>			<b>75.60</b>	<b>22.43</b>	<b>4.32</b>	<b>0.30</b>		<b>1.11</b>	<b>5.41</b>	<b>2.42</b>			<b>7.72</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>			<b>75.30</b>	<b>22.13</b>	<b>4.32</b>	<b>0.30</b>		<b>1.11</b>	<b>5.41</b>	<b>2.42</b>			<b>7.72</b>	
2050201			学前教育			0.25	0.18										
2050202			小学教育			51.47	17.90	1.80	0.30		1.11	2.25	1.96			3.71	
2050203			初中教育			22.87	4.05	2.52				3.16	0.47			4.01	
2050299			其他普通教育支出			0.72											
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>			<b>0.30</b>	<b>0.30</b>										
2050999			其他教育费附加安排的支出			0.30	0.30										
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>														
2059999			其他教育支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.72		0.90	5.98	0.90				12.39		5.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.72</b>		<b>0.90</b>	<b>5.98</b>	<b>0.90</b>				<b>12.39</b>		<b>5.00</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>6.72</b>		<b>0.90</b>	<b>5.98</b>	<b>0.90</b>				<b>12.39</b>		<b>5.00</b>			
2050201			学前教育									0.07					
2050202			小学教育	4.90		0.50	3.16	0.60				9.78		3.50			
2050203			初中教育	1.82		0.40	2.82	0.30				1.83		1.50			
2050299			其他普通教育支出									0.72					
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>														
2059999			其他教育支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			57.99				1.86	56.13					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>			<b>57.99</b>				<b>1.86</b>	<b>56.13</b>					
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>			<b>54.99</b>				<b>1.86</b>	<b>53.13</b>					
2050201			学前教育													
2050202			小学教育			54.33				1.86	52.47					
2050203			初中教育			0.66					0.66					
2050299			其他普通教育支出													
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>			<b>3.00</b>					<b>3.00</b>					
2059999			其他教育支出			3.00					3.00					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
<b>205</b>			<b>教育支出</b>															
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>															
2050201			学前教育															
2050202			小学教育															
2050203			初中教育															
2050299			其他普通教育支出															
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>															
2059999			其他教育支出															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							7.20		7.20							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>							<b>7.20</b>		<b>7.20</b>							
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>							<b>2.50</b>		<b>2.50</b>							
2050201			学前教育																
2050202			小学教育																
2050203			初中教育							2.50		2.50							
2050299			其他普通教育支出																
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>							<b>4.70</b>		<b>4.70</b>							
2050999			其他教育费附加安排的支出							4.70		4.70							
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>																
2059999			其他教育支出																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>														
2050201			学前教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>														
2059999			其他教育支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>														
2050201			学前教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>														
2059999			其他教育支出														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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		
			合计	59.27	59.27
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>51.27</b>	<b>51.27</b>
2050202			小学教育	45.55	45.55
2050203			初中教育	5.00	5.00
2050299			其他普通教育支出	0.72	0.72
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2059999			其他教育支出	3.00	3.00

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

财决公开 10 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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						

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

财决公开 11 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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			

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

财决公开 12 表

单位名称：万源市河口镇庙垭学校

2023 年度

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			

备注：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：万源市河口镇庙垭学校

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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90						0.90

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90						

备注：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。