

2023 年度

四川省万源市河西学校部

门决算编制说明

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	5
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	9
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1	17

第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误！未定义书签。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	错误！未定义书签。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
十三、国有资本经营预算支出决算表	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：万源市河西学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2023 年重点工作完成情况：万源市河西学校在上级部门的引领、关怀和支持下，学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康的推进。

1、开展学生德育教育活动。2、开展教学教研活动。3、开展教育科学研究活动。4、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件。6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。以上工作均取得较好的社会效益。

二、机构设置

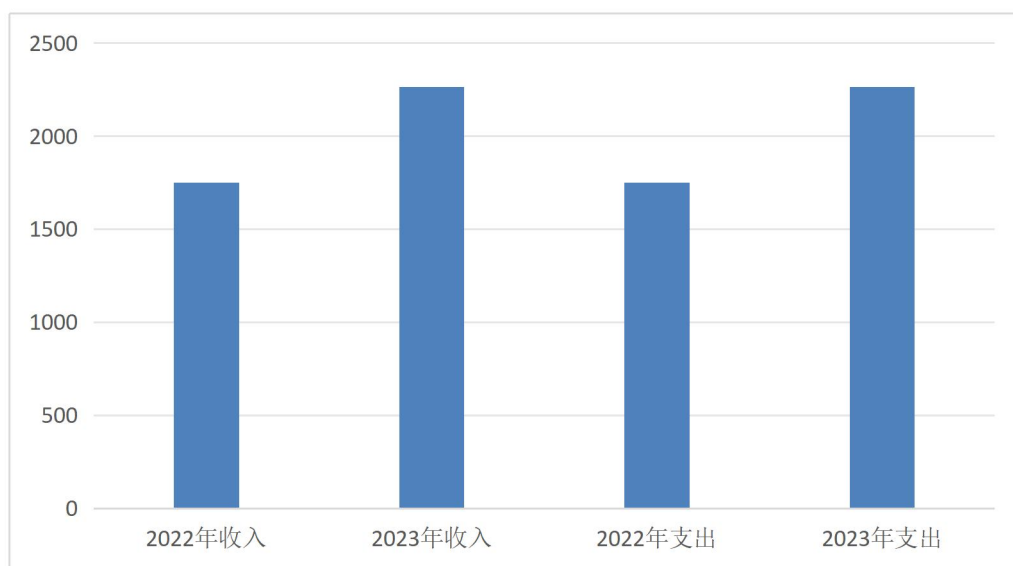
万源市河西学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。有教学班 55 个（小学 44 个教学班、初中 11 个教学班），学生人数 2713 人（初中学生 545 人、小学学生 2168 人），年末在编在岗教职工 147 人，退休教职工 3 人。

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 年度收、支总计均为 2264.63 万元,与 2022 年相比,收、支各增加 514.81 万元,增加 29.42%,主要变动原因是本年度了人员工资福利。

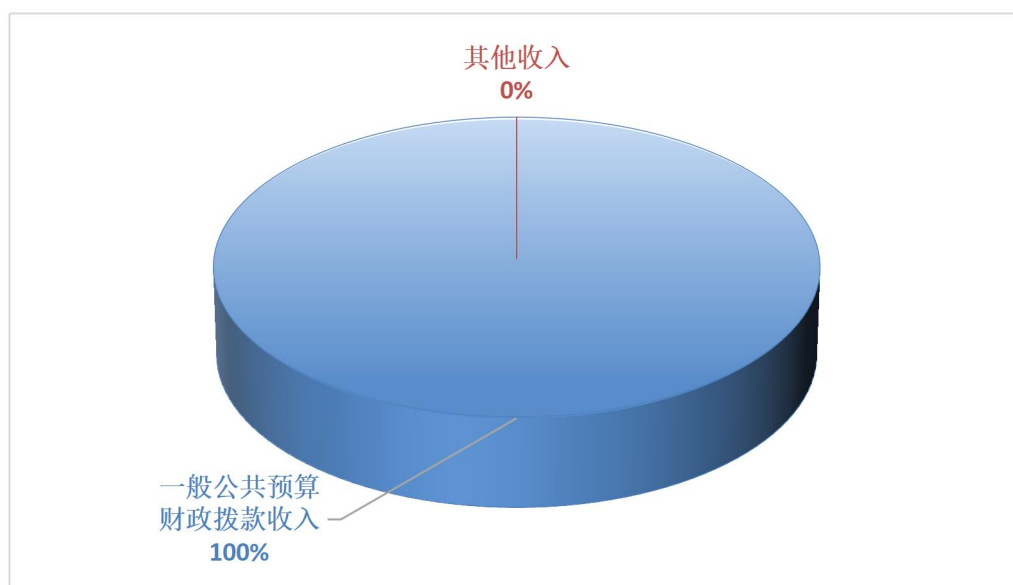
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2264.63 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 2264.63 万元,占 100%。

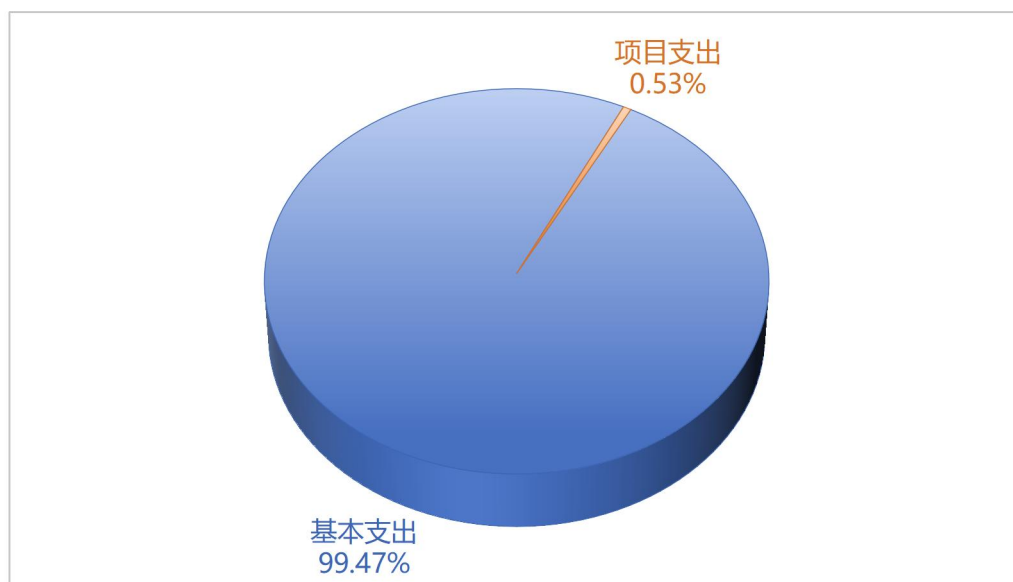
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2264.63 万元，其中：基本支出 2252.53 万元，占 99.47%；项目支出 12.1 万元，占 0.53%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

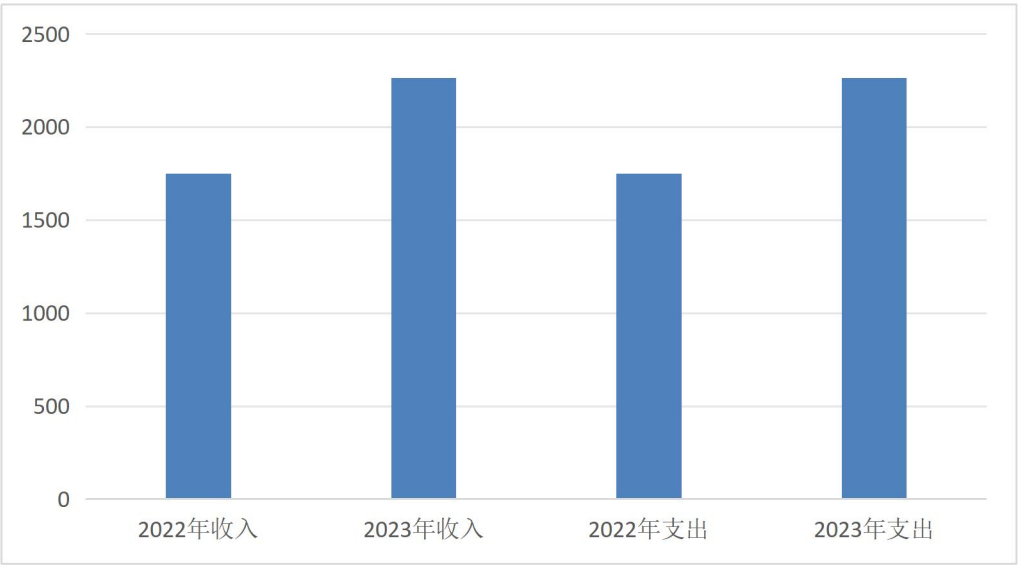


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2264.63 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 514.81 万元，增加 29.42%，主要变动原因是本

年度了人员工资福利。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

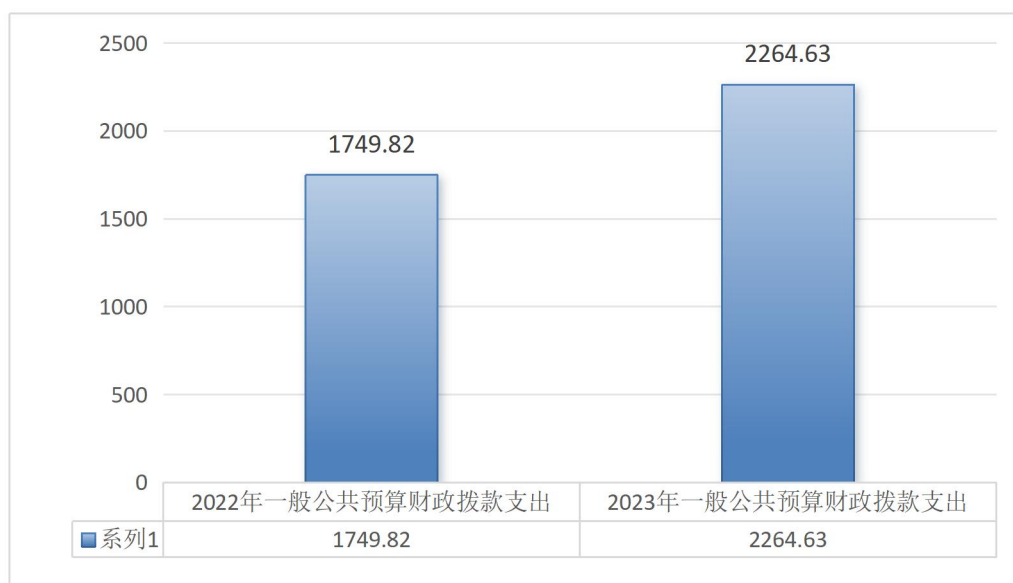


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2264.63 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了 514.81 万元，增加 29.42%。主要变动原因本年度增加了人员工资福利。

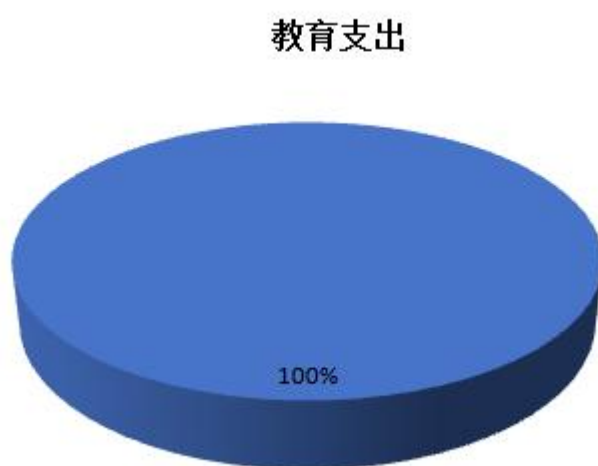
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2264.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2264.63 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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2264.63 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）：

支出决算为 1333.41 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 929.21 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）：支出决算为 2 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 2264.63 万元，其中：

人员经费 2017.23 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

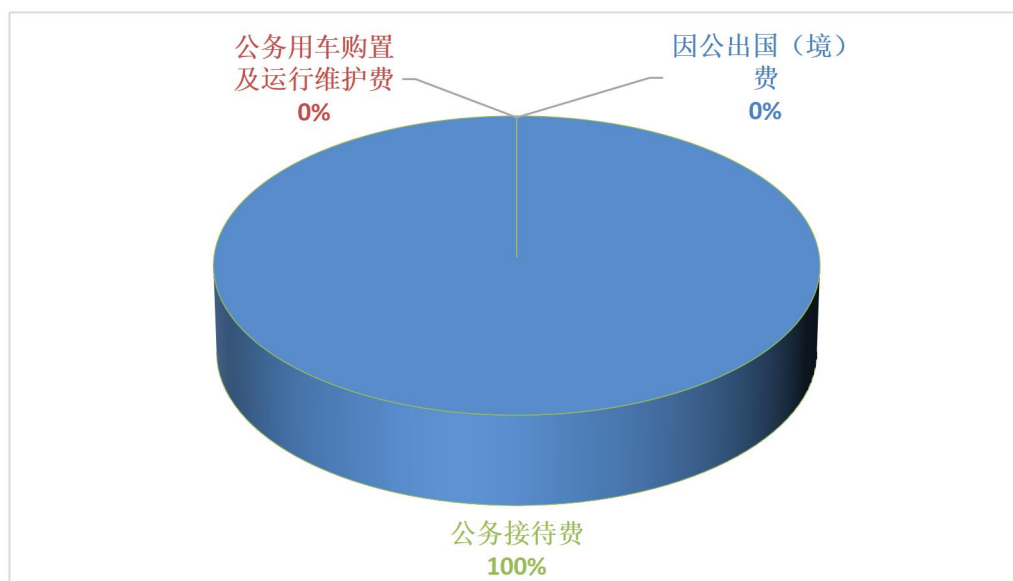
公用经费 247.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 1.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执

行“八项”规定、减少接待次数、降低接待标准。



（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 1.14 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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年几乎持平。主要原因是减少接待次数、降低接待标准。

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 20 余批次，300 余人次，共计支出 1.14 万元，具体内容包括：年终督导评估、学校之间结对帮扶、教研活动等 11415 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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，万源市河西学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市河西学校政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市河西学校共有车辆 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）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出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。

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，保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）本部门在2023年度部门决算中反映“围墙及附属设施改造项目”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 用于教育事业的围墙及附属设施改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为3.1万元，本年完成预算的10.33%。通过项目实施，改善了办学条件，

消除了安全隐患，促进了素质教育的发展，得到了家长、社会的广泛认可。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。

项目支出绩效目标完成情况表
(2023 年度)

项目名称		围墙及附属设施改造项目			
预算单位		万源市河西学校			
预算执行情况(万元)	预算数：	30 万元	执行数：	3.1 万元	
	其中-财政拨款：	30 万元	其中-财政拨款：	3.1 万元	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	改善办学条件，消除了安全隐患			按年度工作计划顺利完成围墙及附属设施改造项目预期任务。	
绩效指标完成情况	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)
	项目完成指标	数量指标	在校中小學生	2713 人	2713 人
	项目完成指标	质量指标	符合围墙及附属设施维修标准	100%	100%

	项目完成指标	实效指标	逐步支付维修款项	100%	10.33%
	效益指标	社会效益指标	学生安全系数	提高	提高
	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，消除安全隐患	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	99%	99%

（三）部门开展绩效评价结果。

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，《万源市河西学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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支出。

第四部分 附件

附件 1

万源市河西学校 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：万源市河西学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。

（二）机构职能：万源市河西学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。万源市河西学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。有教学班 55 个（小学 44 个教学班、初中 11 个教学班），学生人数 2713 人（初中学生 545 人、小学学生 2168 人），年末在编在岗教职工 147 人，退休教职工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2264.63	2252.53	12.10
205			教育支出	2264.63	2252.53	12.10
	02		普通教育	2264.63	2252.53	12.10
		02	小学教育	1333.41	1330.31	3.1
		03	初中教育	929.21	922.21	7.0
205	99	99	其他教育支出	2.0	0	2.0

（二）部门财政资金支出情况。

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2264.63	2252.53	12.10
205			教育支出	2264.63	2252.53	12.10
	02		普通教育	2264.63	2252.53	12.10
		02	小学教育	1333.41	1330.31	3.1
		03	初中教育	929.21	922.21	7.0
205	99	99	其他教育支出	2.0	0	2.0

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、2023 年，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。部门整体支出绩效情况如下：

2. 预算配置控制较好。

3. 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。

4. 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基本持平，“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

（二）专项预算管理。

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（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、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有待提高。

（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。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：万源市河西学校		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	2,264.63	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	2,264.63
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	2,264.63	本年支出合计	58	2,264.63
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	2,264.63	总计	62	2,264.63

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。

二、收入总表

收入决算表								
单位名称：万源市河西学校		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	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项								
205	教育支出	2,264.63	2,264.63					
20502	普通教育	2,262.63	2,262.63					
2050202	小学教育	1,333.41	1,333.41					
2050203	初中教育	929.21	929.21					
20599	其他教育支出	2.00	2.00					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					

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。

三、支出总表

支出决算表							
单位名称：万源市河西学校			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	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,264.63	2,252.53	12.10			
205	教育支出	2,264.63	2,252.53	12.10			
20502	普通教育	2,262.63	2,252.53	10.10			
2050202	小学教育	1,333.41	1,330.31	3.10			
2050203	初中教育	929.21	922.21	7.00			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位名称：万源市河西学校			2023年度			财决公开04表 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	2,264.63	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	2,264.63	2,264.63			
	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	2,264.63	本年支出合计	59	2,264.63	2,264.63			
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	2,264.63	总计	64	2,264.63	2,264.63			

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。

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

财政拨款支出决算明细表											
单位名称: 万源市西平校			2023年度								
经济分类科目编码	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
	合计	1	2,264.83	2,264.83	2,252.53	12.10					
201	工资福利支出	2	2,017.23	2,017.23	2,017.23						
20101	基本工资	3	744.53	744.53	744.53						
20102	津贴补贴	4	201.72	201.72	201.72						
20103	奖金	5									
20106	伙食补助费	6									
20107	绩效工资	7	1,070.97	1,070.97	1,070.97						
20108	机关事业单位基本养老保险费	8									
20109	事业单位基本养老保险费	9									
20110	职工基本医疗保险缴费	10									
20111	公务员医疗补助缴费	11									
20112	其他社会保险缴费	12									
20113	住房公积金	13									
20114	医疗费	14									
20199	其他工资福利支出	15									
202	商品和服务支出	16	242.30	242.30	235.30	7.00					
20201	办公费	17	74.79	74.79	67.79	7.00					
20202	印刷费	18	14.09	14.09	14.09						
20203	咨询费	19									
20204	手续费	20									
20205	水费	21	11.50	11.50	11.50						
20206	电费	22	17.82	17.82	17.82						
20207	邮电费	23	7.31	7.31	7.31						
20208	取暖费	24									
20209	物业管理费	25									
20211	差旅费	26	8.10	8.10	8.10						
20212	因公出国(境)费用	27									
20213	维修(护)费	28	40.89	40.89	40.89						
20214	租赁费	29									
20215	会议费	30									
20216	培训费	31	7.54	7.54	7.54						
20217	公务用车运行费	32	1.14	1.14	1.14						
20218	专用材料费	33									
20224	被装购置费	34									
20225	专用燃料费	35									
20226	劳务费	36	33.37	33.37	33.37						
20227	委托业务费	37									
20228	工会经费	38	18.22	18.22	18.22						
20229	福利费	39									
20231	公务用车运行维护费	40									
20239	其他交通费用	41									
20240	税金及附加费用	42									
20299	其他商品和服务支出	43	7.53	7.53	7.53						
203	对个人和家庭的补助	44	2.00	2.00		2.00					
20301	离休费	45									
20302	退休费	46									
20303	退职(役)费	47									
20304	抚恤金	48									
20305	生活补助	49	2.00	2.00		2.00					
20306	救济费	50									
20307	医疗补助	51									
20308	助学金	52									
20309	奖励金	53									
20310	个人农业生产补贴	54									
20311	代缴社会保险费	55									
20399	其他对个人和家庭的补助支出	56									
207	债务利息及费用支出	57									
20701	国内债务付息	58									
20702	国外债务付息	59									
20703	国内债务发行费用	60									
20704	国外债务发行费用	61									
209	资本性支出(基本建设)	62									
20901	房屋建筑物购建	63									
20902	办公设备购置	64									
20903	专用设备购置	65									
20905	基础设施建设	66									
20906	大型修缮	67									
20907	信息网络及软件购置更新	68									
20908	物资储备	69									
20912	公务用车购置	70									
20919	其他交通工具购置	71									
20921	文物和陈列品购置	72									
20922	无形资产购置	73									
20999	其他资本性支出	74									
310	资本性支出	75	3.10	3.10		3.10					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79	3.10	3.10		3.10					
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	地上附着物和附着物补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31018	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	社会保险基金补助	101									
31302	社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保险基金	103									
31304	机关事业单位基本养老保险补助	104									
399	其他支出	105									

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位名称：万源市河西学校				2023年度		财决公开06表 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		1	2	3
				合计	2,264.63	2,252.53
205			教育支出	2,264.63	2,252.53	12.10
20502			普通教育	2,262.63	2,252.53	10.10
2050202			小学教育	1,333.41	1,330.31	3.10
2050203			初中教育	929.21	922.21	7.00
20599			其他教育支出	2.00		2.00
2059999			其他教育支出	2.00		2.00

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实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：万源市河西学校					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		12.10		12.10		
205			教育支出		12.10		12.10		
20502			普通教育		10.10		10.10		
2050202			小学教育		3.10		3.10		
2050203			初中教育		7.00		7.00		
20599			其他教育支出		2.00		2.00		
2059999			其他教育支出		2.00		2.00		
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。									

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：万源市河西学校					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。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：万源市河西学校					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						

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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																		财政拨款13表				
单位名称: 万福市河西学校										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	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	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	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	
1.80					1.80	1.14					1.14	1.14					1.14					
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。																						

十三、国有资本经营预算支出决算表

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：万源市河西学校					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						
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。									