2023 年度

四川省万源市第四中学

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 2
一、 收入支出决算总体情况说明 2
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 9
第四部分 附件 12
附件 1 12
一、部门（单位）基本情况 12
二、部门资金收支情况 13
三、部门预算绩效分析 14
四、评价结论及建议 15
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 12
二、收入决算表 25
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市第四中学是一所农村高完中学校，主要实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

万源市第四中学下属二级预算单位1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1个。

纳入万源市第四中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市第四中学

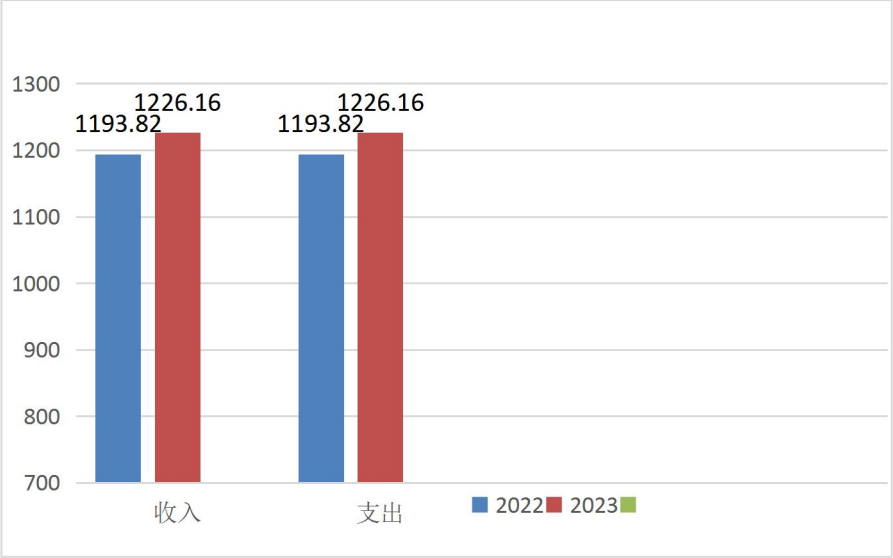
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,261.85 万元。与 2022 年度相比，收入增加 68.03 万元，增加 5.70%，增加主要原因是人员经费增加。支出总计增加 68.03 万元，增加 5.70%，增加主要原因是人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

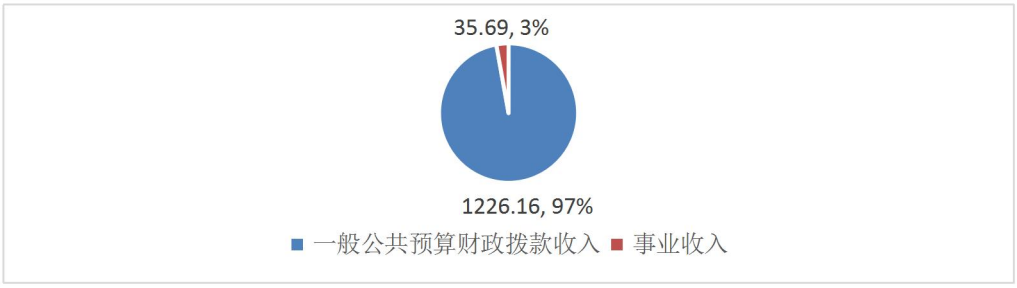
单位：万元



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,261.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1226.16 万元，占 97.17%；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 0 万元，占 0%；事业收入 35.69 万元，占 2.82%；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%。

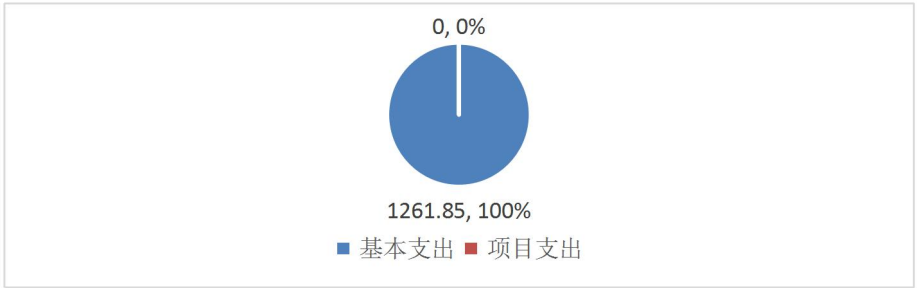
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）　　单位：万元



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1261.85 万元，其中：基本支出 1261.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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）　　单位：万元



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 1226.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 66.67 万元，增加 5.75%，主要变动原因是人员经费增加；与 2022 年相比，财政拨款支出增加 66.67 万元，增加 5.75%，主要变动原因是人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

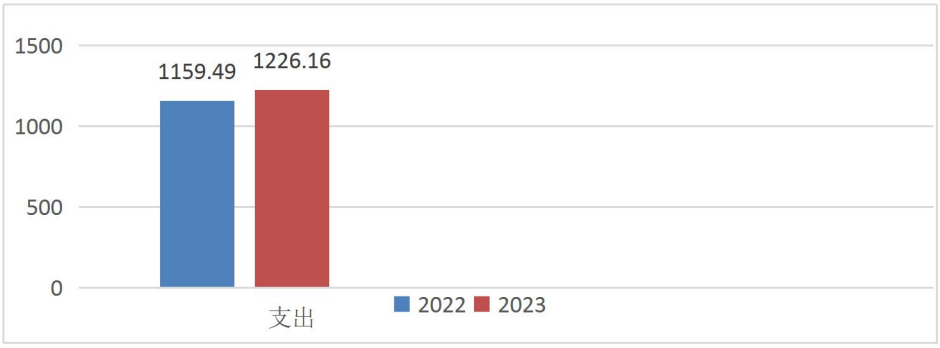
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1226.16 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.67 万元，增加 5.75%，主要变动原因是人员经费增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元



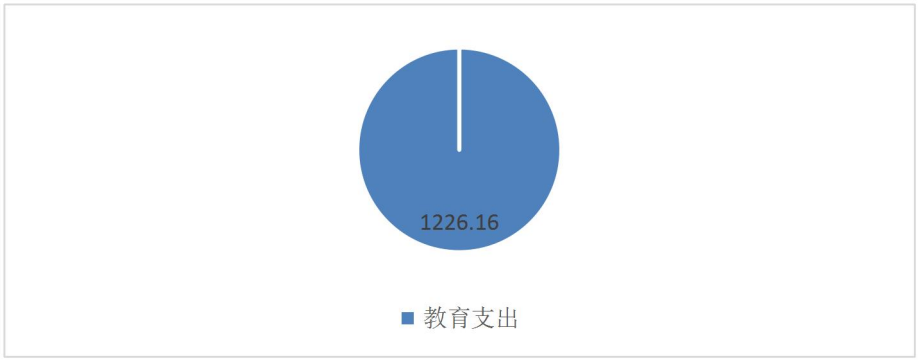
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.16 万元，主要用于以下方面:教育支出 1226.16 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元



（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 1226.16，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决

算为826.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为435.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1226.16万元，其中：

人员经费1094.28万元，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131.89万元，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0.12万元，完成预算30%，较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

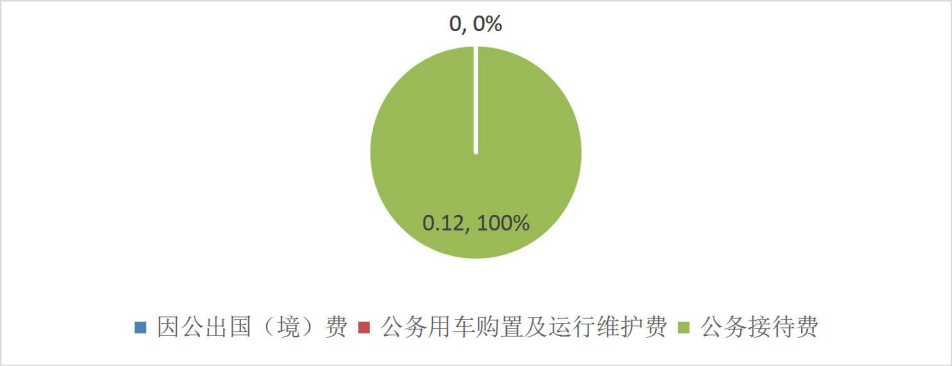
。

（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 0.12 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）

单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年相等。

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与 2022 年度相等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 30%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展业务活动

开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：教育教学工作检查等。

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，万源市第四中学机关运行经费支出0万元，比2022年度相等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，万源市第四中学政府采购支出总额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，万源市第四中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对绩效工资项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市第四中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，万源市第四中学2023年部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述，绩效自评报告详见附件。

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.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。如普通高中学费、住宿费等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（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。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

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

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市第四中学是一所独立预算的事业单位。

（二）机构职能。

1.实施初中义务教育和普通高中教育

2.促进基础教育发展

3.进行中学学历教育及相关社会服务

（三）人员概况。

截至 2023 年末，单位编制人数 73 人，实有在职教师 70 人，在校学生 956 人（高中学生 602 人，初中学生 354 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市财政局于 2023 年年初下达 1,261.85 万元资金到我单位。

（二）支出情况。2023 年累计支出 1,261.85 万元，占下达总额的 100%，其中人员经费支出：1094.28 万元，占支出总额的 86.72%，生均公用经费支出：131.89 万元，占支出总

额的 10.45%。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市第四中学 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 25 个，涉及预算总

金额1261.85万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额57.41万元，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。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体支出情况及进度合理，评价优秀，自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。厉行节约，保障初中正常教育教学工作的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122T000006833394-万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造专项资金								
主管部门		万源市第四中学本级					实施单位（盖章）	万源市第四中学		
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			
		完成房屋维修改造，改善办学条件。					已完成房屋的维修改造，提升办学条件。			
	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	1.42	1.42			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	1.42	1.42			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	修缮改造任务完成率	≥	100	%	*100%*	20	20	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	1	年	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	100	%	*100%*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，项目实施取得良好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178123T000009051158-万财教函【2021】8号-2021年校舍维修改造专项资金								
主管部门		万源市第四中学本级				实施单位（盖章）	万源市第四中学			
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				
		完成房屋维修改造，改善办学条件。				已完成房屋的维修改造，提升办学条件。				
	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	2.00	2.00			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	修缮改造任务完成率	≥	100	%	*100%*	20	20	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	1	年	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	100	%	*100%*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，项目实施取得良好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措										

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		万源市第四中学本级				实施单位（盖章）		万源市第四中学		
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				
		实施农村义务教育学生营养餐改善计划				享受对象100%全覆盖，提升了学生的膳食营养水平				
	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	31.64	31.64			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	31.64	31.64			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	义务教育学生享受率	=	100	%	*100%*	35	35	
		时效指标	完成时限	=	1	年	*100%*	25	25	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生素质提升率	≥	10	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，做到了义务教育学生全覆盖，在年度内提升学生素质，服务对象满意度高。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178124T000009976069-万财教函【2021】8号—2021年校舍维修改造专项资金								
主管部门		万源市第四中学本级				实施单位（盖章）	万源市第四中学			
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				
		完成房屋维修改造，改善办学条件。				已完成房屋的维修改造，提升办学条件。				
	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	0.79	0.79			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	0.79	0.79			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	修缮改造任务完成率	≥	100	%	*100%*	20	20	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	100	%	*100%*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	1	年	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	100	%	*100%*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，项目实施取得良好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措	*无*									

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		万源市第四中学本级				实施单位（盖章）		万源市第四中学		
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				
		保障学校正常教学和办公				保障了学校教学和办公的正常进行				
	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	17.00	17.00			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	17.00	17.00			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	教学活动场次	≥	10	场次	100%	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学质量提高率	≥	10	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	17	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*在年度内有效利用资金提升教学质量，保障学校教学和办公的正常进行，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									

五、附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市第四中学　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.160000	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	35.69	五、教育支出	36	1,261.85
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	1,261.85	本年支出合计	58	1,261.85
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	1,261.850000	总计	62	1,261.85

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：万源市第四中学　　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	1,261.85	1,226.16		35.69			
205			**教育支出**	**1,261.85**	**1,226.16**		**35.69**			
20502			**普通教育**	**1,261.85**	**1,226.16**		**35.69**			
2050203			初中教育	826.76	826.76					
2050204			高中教育	435.10	399.41		35.69			

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：万源市第四中学　　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	1,261.85	1,261.85				
205	**教育支出**	**1,261.85**	**1,261.85**				
20502	**普通教育**	**1,261.85**	**1,261.85**				
2050203	初中教育	826.76	826.76				
2050204	高中教育	435.1	435.10				

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：万源市第四中学　　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	1,226.16	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	1,226.16	1,226.16		
	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	1,226.16	本年支出合计	59	1,226.16	1,226.16		
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	1,226.16	总计	64	1,226.16	1,226.16		

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：万源市第四中学　　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	1,226.16	1,226.16	1,226.16							
301	工资福利支出	2	1,056.66	1,056.66	1,056.66							
30101	基本工资	3	373.16	373.16	373.16							
30102	津贴补贴	4	683.50	683.50	683.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
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										
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	122.66	122.66	122.66							
30201	办公费	17	44.33	44.33	44.33							
30202	印刷费	18	2.10	2.10	2.10							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.01	4.01	4.01							
30206	电费	22	14.10	14.10	14.10							
30207	邮电费	23	3.28	3.28	3.28							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.94	8.94	8.94							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.54	23.54	23.54							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.61	4.61	4.61							
30216	培训费	31	7.34	7.34	7.34							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	2.38	2.38	2.38							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.56	6.56	6.56							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
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	1.34	1.34	1.34							
303	对个人和家庭的补助	44	37.62	37.62	37.62							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.41	1.41	1.41							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52	36.21	36.21	36.21								
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	9.23	9.23	9.23								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	8.51	8.51	8.51								
31003	专用设备购置	78	0.72	0.72	0.72								
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											

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：万源市第四中学　　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		1	2	3
			合计	1,226.16	1,226.16	
205			**教育支出**	**1,226.16**	**1,226.16**	
20502			**普通教育**	**1,226.16**	**1,226.16**	
2050203			初中教育	826.76	826.76	
2050204			高中教育	399.41	399.41	

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。

单位名称：万源市第四中学

项目				合计	工资福利支出																										
支出功能分类科目编码			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	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补助缴费	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	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）	维修（护）费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	1,226.16	1,056.66	373.16	683.50												122.66	44.33	2.10			4.01	14.10	3.28			8.94		23.54
205			**教育支出**	**1,226.16**	**1,056.66**	**373.16**	**683.50**												**122.66**	**44.33**	**2.10**			**4.01**	**14.10**	**3.28**			**8.94**		**23.54**
20502			**普通教育**	**1,226.16**	**1,056.66**	**373.16**	**683.50**												**122.66**	**44.33**	**2.10**			**4.01**	**14.10**	**3.28**			**8.94**		**23.54**
2050203			初中教育	826.76	710.75	210.52	500.24												71.09	26.34	1.50			2.03	6.00	2.02			3.95		17.54
2050204			高中教育	399.41	345.91	162.65	183.26												51.57	17.99	0.60			1.98	8.10	1.26			4.99		6.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

商品和服务支出															对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的	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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	4.61	7.34	0.12	2.38			6.56							1.34	37.62					1.41			36.21									
	4.61	**7.34**	**0.12**	**2.38**			**6.56**							**1.34**	**37.62**					**1.41**			**36.21**									
	4.61	**7.34**	**0.12**	**2.38**			**6.56**							**1.34**	**37.62**					**1.41**			**36.21**									
	2.94	3.35	0.05	1.10			2.93							1.34	37.62					1.41			36.21									
	1.67	3.99	0.07	1.28			3.62																									

资本性支出（基本建设）													资本性支出																				企业补助（基	
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	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
													9.23		8.51	0.72															
													9.23		**8.51**	**0.72**															
													9.23		**8.51**	**0.72**															
													7.29		7.29																
													1.93		1.22	0.72															

财决公开07表

单位:万元

本建设	对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	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	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
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：万源市第四中学　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.66	302	商品和服务支出	122.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.16	30201	办公费	44.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	683.50	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	0.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费	4.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	36.21	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	1,094.28					公用经费合计	131.89

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。

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：万源市第四中学　　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		

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：万源市第四中学　　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						

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：万源市第四中学　　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。

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：万源市第四中学　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：万源市第四中学　　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	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	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	
0.12					0.12	0.12					0.12	0.12					0.12						