

2023 年度

四川省万源市井溪镇学校

部门决算公开

目 录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2023 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	9
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明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

万源市井溪镇学校是一所九年一贯制学校，主要实施义务教育，促进基础教育发展；进行小学、初中学历教育及相关社会服务。学校努力抓好学生安全教育及学生日常行为习惯养成教育，培养学生德、智、体、美全面发展，努力做到使每个学生成为社会有用之才。学校具体活动开展情况有，（1）思想品德教育：通过课堂教学和日常教育，引导学生树立正确的价值观，形成良好的道德品质和行为习惯。（2）教育教学及教研活动：组织教师进行教学研究，提高教学效果。开展公开课、示范课，促进教师间交流学习。（3）教育科学研究活动：设立科研项目，鼓励教师参与研究。举办学术讲座，拓宽教师视野。（4）教师培训活动：定期组织教师参加培训，提升业务能力。邀请达州实验学校专家进行指导，提高教师教学水平。（5）学校后勤服务活动：改善学校设施，提供良好学习环境。加强校园安全管理，确保学生安全。（6）营养餐工作：提供营养均衡的餐食，保障学生身体健康。

二、2023 年重点工作完成情况

一年来，我校在万源市委市政府、万源市教育局及井溪镇政府的正确领导和关心下，取得了显著的进步和成就。以下是我校 2023 年重点工作的完成情况：

一、固本强基抓党建，初心不改跟党走

党建工作扎实开展：学校充分发挥党支部的引领作用，坚持开展

“三会一课”和党员活动日活动，增强了党组织的凝聚力和战斗力。

党史学习深入进行：组织全体教师开展党史专题学习，召开党史学习讨论会，深入剖析存在的不足，努力实现学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

党风廉政建设加强：强化党风廉政建设，加强纪律红线监督，开展了群众最不满意十件事专项整治工作，自查了教育收费、营养餐、教育资助等方面有无侵害群众利益的行为，并做好了党务、校务、财务公开工作，健全了惩防体系建设，规范了办学行为。

二、严格落实“双减”政策及“八项管理”制度

政策制度深入理解：认真学习政策、正确理解制度，做到了制度的落实。学校深刻认识到“双减”政策对教育公益属性的坚守和对短视化、功利化教育观念的纠偏，积极探索学生作业布置方案。

政策落实科学谋划：学校在认真学习领会政策基础上，因校制宜，制定出台了《井溪学校八项管理制度》等一系列制度，确保了学生睡眠时间、体质锻炼时间要求等，并开展了大量丰富的社团活动。我校学生 2023 年万源市羽毛球比赛取得了优异的成绩。

三、加强教育教学管理，狠抓教育教学质量

教学常规管理加强：严格执行教学计划，开齐开足课程，加强“六认真”工作指导督查，提高备课上课质量。每学期定期检查“六认真”工作，加强平时的随机检查指导，做好记录和反馈交流。

课堂教学质量提升：牢牢抓住课堂教学主渠道，加强课堂教学的巡查和督查，努力提高课堂教学效率。充分发挥学科教研组作用，积极开展全员听评课活动、师徒结对活动、教师基本功提升活动等。

体卫艺工作抓好：加强了安全教育、行为习惯教育，坚持开展大课间及眼保健操等阳光运动，抓好卫生健康教育，并落实好了疫情防控工作，确保校园平安。

四、加强财务管理，改善办学条件

财务管理严肃规范：严肃财经纪律，认真执行财务预算制度，提高学校经费使用效益。

功能室使用充分发挥：继续抓好功能室的使用，充分发挥功能室的作用，最大限度办好人民满意教育。

三、机构设置

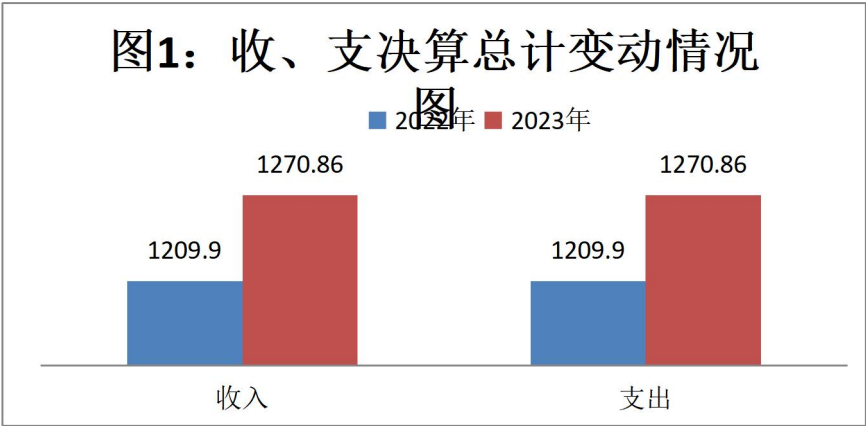
万源市井溪镇学校现有小学教师 40 人，初中教师 26 人；小学教学班 16 个，初中教学班 6 个，学生人数 631 人。

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

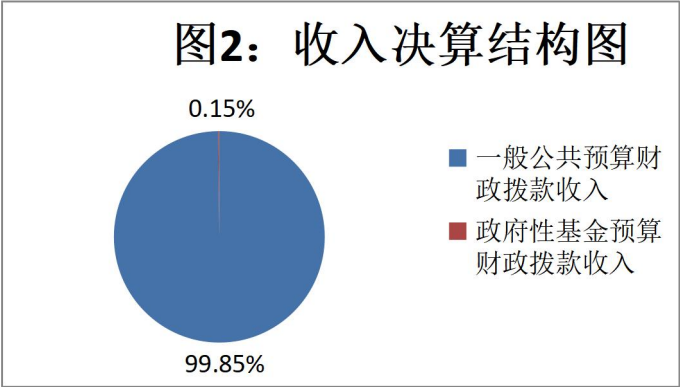
2023 年度收、支均为 1270.86 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 60.96 万元，增长 5.03%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。支出增加主要是薪级工资、岗位变动和目标绩效工资增加。

（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

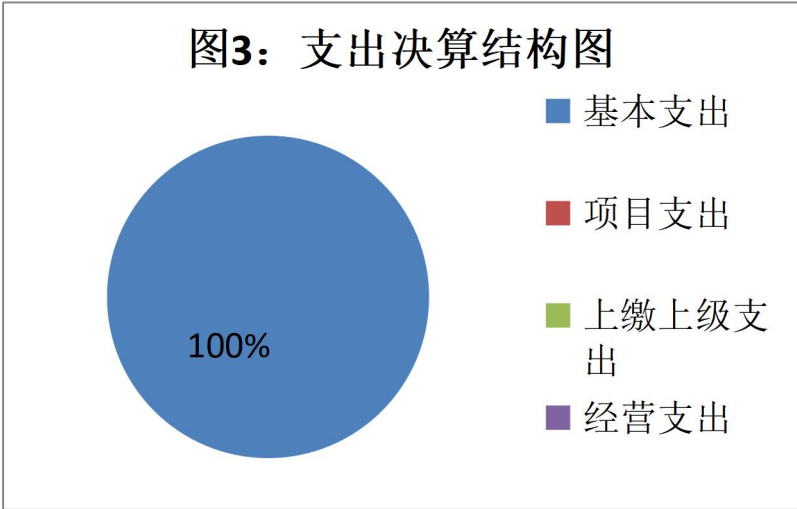
2023 年本年收入合计 1270.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.86 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1270.86 万元，其中：基本支出 1270.86 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%。

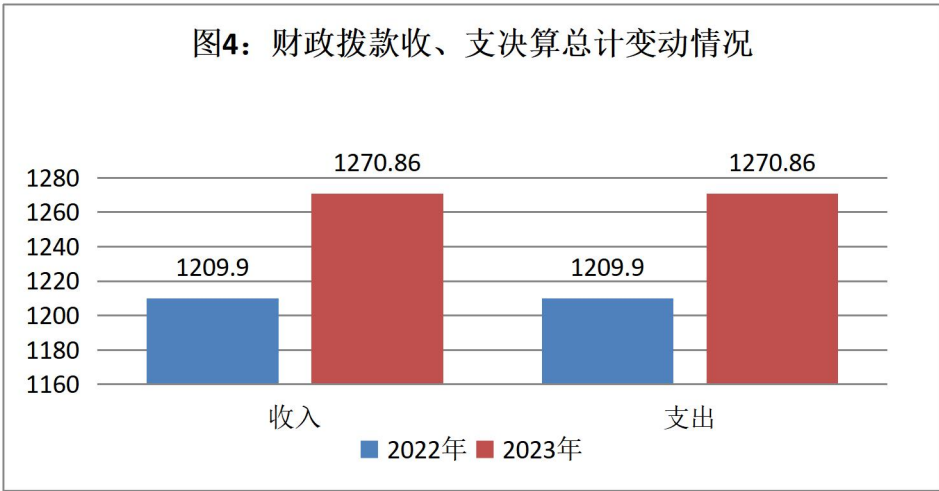
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1270.86 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.96 万元，增长 5.04%。主要变动原因是人员经费增加，支出增加主要是薪级工资、岗位变动和目标绩效工资增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

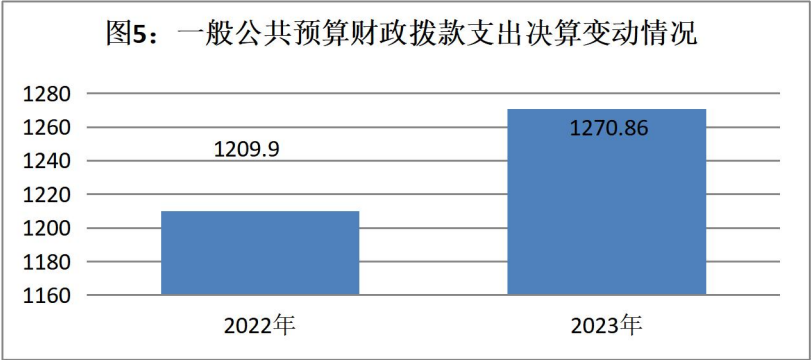


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1268.86 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.96 万元，增长 5.04%。主要变动原因是是人员经费增加，支出增加主要是薪级工资、岗位变动和目标绩效工资增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

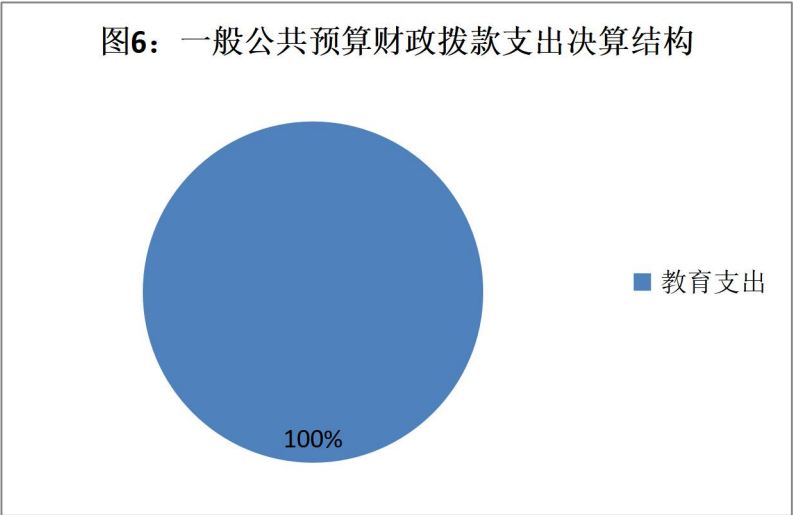


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1268.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1,268.86 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 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%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支

出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 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 1268.86 万元，完成预算 100%。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育 844.99 万元，教育（类）普通教育（款）初中教育 417.37 万元；教育（类）普通教育（款）学前教育 6.5 万元；教育（类）普通教育（款）其他支出 2 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1268.86 万元，其中：

人员经费 1,156.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.37 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

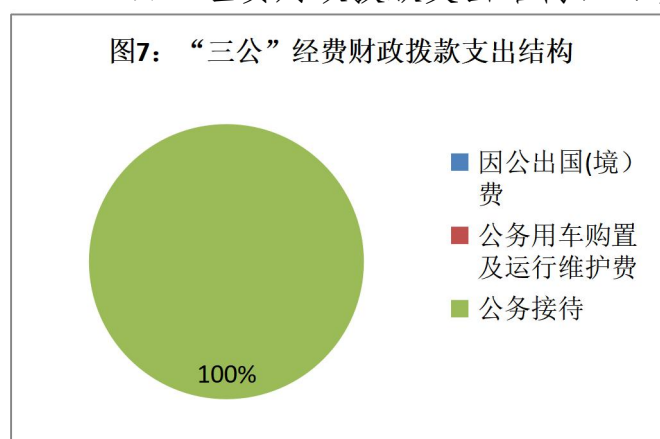
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.3 万元，下降 9.09%。决算数与预算数持平。

（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 0.3 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 0.3 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0.3 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 16 批次，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 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 2 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，万源市井溪镇学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市井溪镇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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市井溪镇学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，《万源市井溪镇学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯彻预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

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，本单位 2023 年工资福利预算支出 1085.67 万元，商品和服务预算支出 112.37 万元，对个人和家庭的预算支出 70.82 万元，根据单位工作安排，合理运用经费开支，在 2023 年 12 月 31 日前顺利完成整体支出绩效目标。

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。
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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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）小学教育（项）：指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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指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

及丧葬补助费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指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. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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

万源市井溪镇学校

2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市井溪镇学校属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能：万源市井溪镇学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况：截至 2023 年末，万源市井溪镇学校编制 62 人，在编在职 66 人，退休人员 32 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度万源市井溪镇学校财政收入 1270.86 万元，占收入 99.85%。政府性基金财政拨款收入 2 万元，占 0.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1270.86 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1085.67 万元，占 85.43%，商品和服务支出 112.37 万元，占 8.84%，对个人和家庭的补助 70.82 万元，占 5.73%。

三、部门整体绩效管理情况

一、部门预算项目绩效分析

按照万源市财政和预算绩效管理的要求，我校积极开展预算绩效评价工作。在预算编制阶段，我们注重工作的细致性和实效性，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，确保预算编制的准确性和合理

性。在预算执行过程中，我们严格按照预算控制资金的收支，制定了明确的绩效目标，并成功完成了这些目标任务。通过精心组织和有效管理，我们按照既定目标全面完成了预算，未出现任何违规违纪情况。

二、结果应用情况

通过严格执行预算绩效目标，我们圆满完成了各项工作任务。同时，我们公开了绩效目标和自评结果，接受社会监督，学校工作得到了广泛肯定，业务工作也获得了社会的认可和好评。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

经过全面评估，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制等情况均准确合理。在支出控制、预算动态调整、执行进度以及预算完成情况等方面，我们均表现良好，未出现任何违规违纪情况。部门预算支出整体绩效方面，我们严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益。

（二）存在问题

尽管我们取得了显著成绩，但仍存在一些不足之处。由于学校财务人员不够专业，对财务知识的学习和培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作等方面，我们仍面临一些困难。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们提出以下改进建议：进一步完善各项资金管理制度，确保资金使用的规范性和高效性。加强预算安排和财政资金管理，切实提高资金使用效率，避免浪费和损失。加强对财务人员的培训和学习，提高其专业素质和业务能力，确保能够熟练掌握预算

编制和决算编制的相关知识和技能。继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量，为学校的持续发展提供有力保障。综上所述，我们将继续加强预算绩效管理，不断完善工作机制，提高资金使用效率，为学校的长远发展贡献力量。

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

2023年度部门决算批复表

预算代码： 636

部门名称： 万源市井溪镇学校

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：万源市井溪镇学校

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,268.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,270.86	本年支出合计	58	1,270.86
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,270.86	总计	62	1,270.86

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
单位:万元

单位名称: 万源市井溪镇学校

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, 270. 86	1, 270. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 268. 86	1, 268. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	1, 268. 86	1, 268. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	844. 99	844. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	417. 37	417. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004			用于教育事业的彩票公益	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：万源市井溪镇学校

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	1,270.86	1,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,268.86	1,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,268.86	1,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	844.99	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
单位:万元

单位名称: 万源市井溪镇学校

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	1,268.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,268.86	1,268.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,270.86	本年支出合计	59	1,270.86	1,268.86	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,270.86	总计	64	1,270.86	1,268.86	2.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位名称：万源市井溪镇学校

单位：万元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计												
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1,268.86	1,268.86	0.00	1,268.86	1,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	1,268.86	1,268.86	0.00	1,268.86	1,268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	844.99	844.99	0.00	844.99	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	417.37	417.37	0.00	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位:万元

单位名称: 万源市井溪镇学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.67	302	商品和服务支出	112.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.69	30201	办公费	39.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.93	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.05	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.82	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.52			
人员经费合计		1,156.49		公用经费合计				112.37

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
单位:万元

单位名称: 万源市井溪镇学校

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计												
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：万源市井溪镇学校

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市井溪镇学校

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	二级指标 名称	权重	三级指标 名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	38.35	0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	40.12	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	22.74	1.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	319.4	0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款＝0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100		87	—	—

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。
2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。