

2023 年度

四川省万源市白果镇学校

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	8
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	23
三、支出总表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：万源市白果镇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：万源市白果镇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

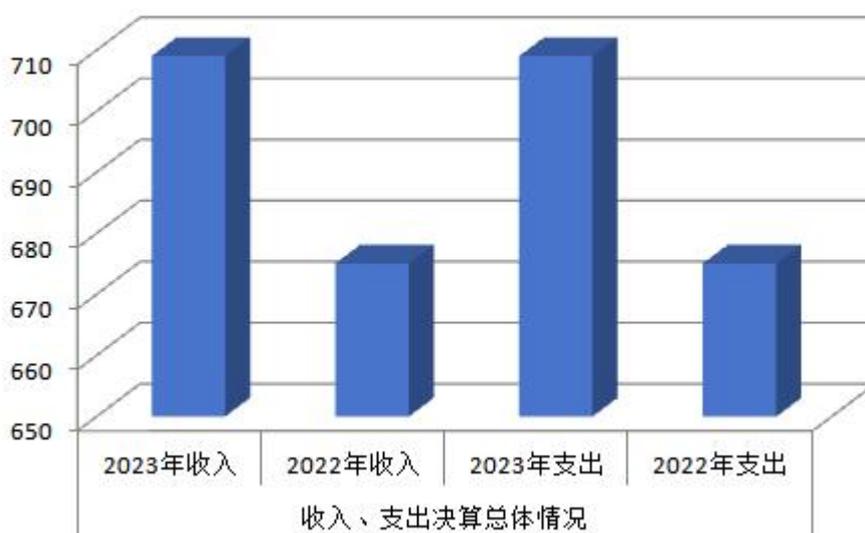
万源市白果镇学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。有教学班12个（小学9个教学班、初中3个教学班），学生人数395人（初中学生125人、小学学生270人），定编教职工37人，年末在编在岗教职工45人，退休教职工14人，遗属生活补助人员3人。

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 709.05 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增加 33.96 万元,增加 5.03%;主要变动原因是本年度增加了人员工资福利。

(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 709.05 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 707.55 万元,占 99.79%;政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元,占 0.21%。

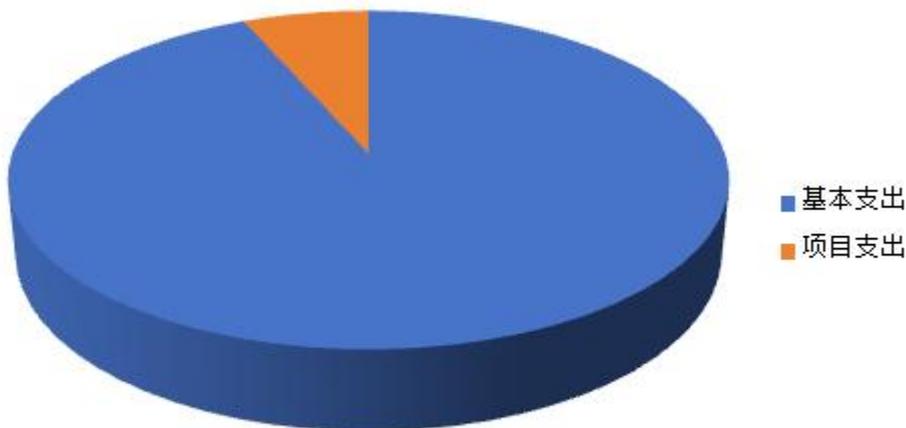
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 709.05 万元，其中：基本支出 662.47 万元，占 93.43%；项目支出 46.58 万元，占 6.57%。

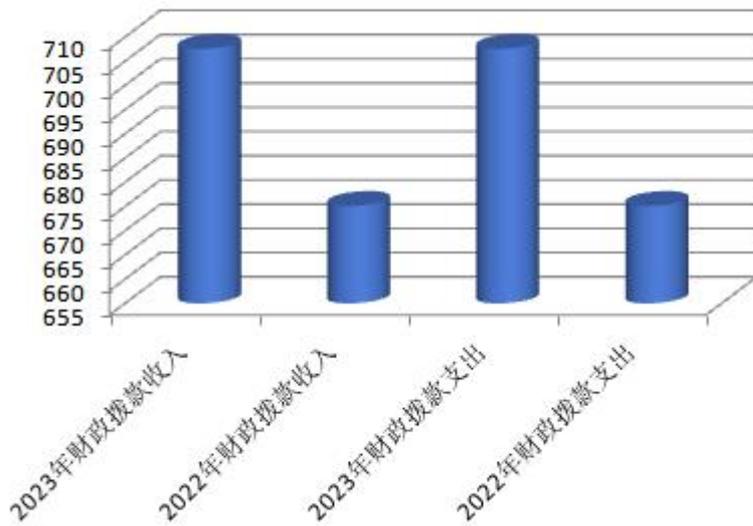
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 709.05 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.96 万元，增加 5.03%；主要变动原因是本年度人员工资福利增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

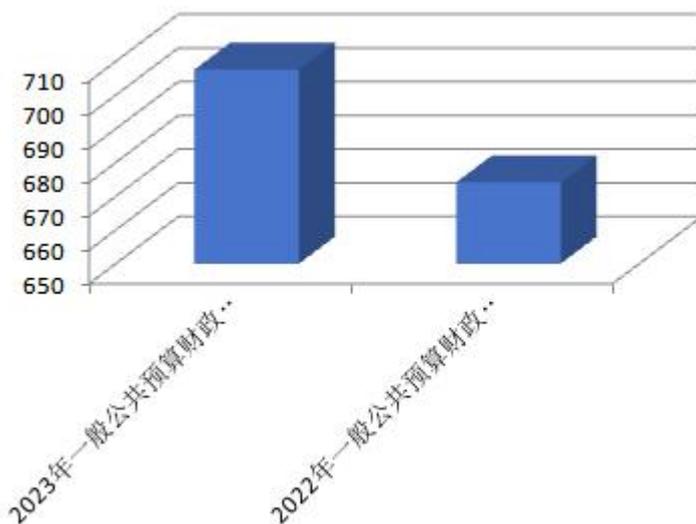


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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707.55万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.46万元，增加4.96%。主要变动原因本年度增加了人员工资福利。

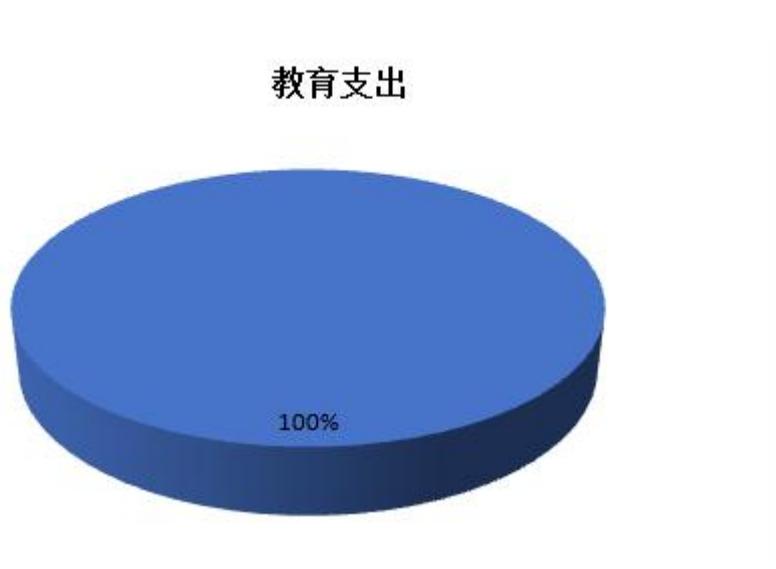
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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 707.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 707.55 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 707.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）：支出决算为 531.10 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 171.30 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 662.47 万元，

其中：

人员经费 598.24 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 64.23 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

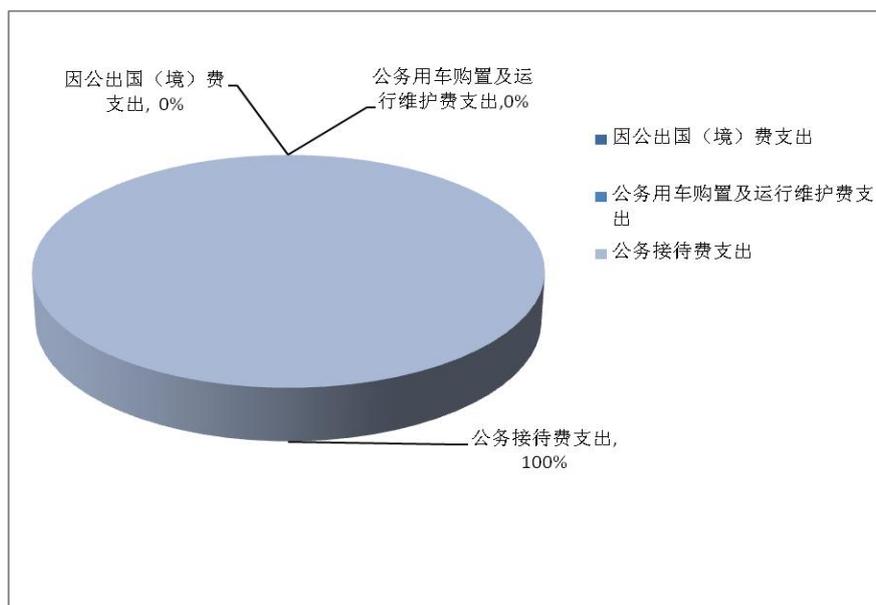
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 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”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 0.07 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0.07万元,完成预算7.00%。公务接待费支出决算与2022年持平。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3批次,11人次,共计支出0.07万元,具体内容包括:年终督导评估、特岗教师考核计675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 1.50 万元。主要是少年宫运行经费、本年度已完成预算的 100%。

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，万源市白果镇学校机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2023 年，万源市白果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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市白果镇学校共有车辆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“乡村少年宫运行支出”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 用于教育事业的彩票公益金支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，本年完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校少年宫活动的正常开展，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。

项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

项目名称		青少年宫运行费		
预算单位		万源市白果镇学校		
预 算	预算数：	1.50万元	执行数：	1.50万元
	其中-财政拨款：	1.50万元	其中-财政拨款：	1.50万元

执行情况(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	
	保障青少年宫活动的正常开展,提高学生综合素质。			按年度工作计划顺利完成少年宫活动预期任务。	
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	395人	395人
	项目完成指标	质量指标	保障学生体育活动的正常开展,根据教导处安排及要求完成课时质量任务	100%	100%
	项目完成指标	实效指标	各兴趣小组每周2节少年宫活动课,学生体育活动正常开展。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	各兴趣小组活动	学生素质提高	学生素质提高
	效益指标	可持续影响指标	兴趣活动学生参与率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%

(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，《万源市白果镇学校 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

万源市白果镇学校 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：万源市白果镇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：万源市白果镇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。万源市白果镇学校现有教学班 12 个（小学 9 个教学班、初中 3 个教学班），学生人数 395 人（初中学生 125 人、小学学生 270 人），定编教职工 37 人，年末在编在岗教职工 45 人，退休教职工 14 人，遗属生活补助人员 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	709.05	660.97	48.08
205			教育支出	707.55	660.97	46.58
	02		普通教育	707.55	660.97	46.58
		01	学前教育	5.15	5.15	
		02	小学教育	531.10	484.52	46.58
		03	初中教育	171.3	171.3	
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

（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	709.05	660.97	48.08
205			教育支出	707.55	660.97	46.58
	02		普通教育	707.55	660.97	46.58
		01	学前教育	5.15	5.15	
		02	小学教育	531.10	484.52	46.58
		03	初中教育	171.3	171.3	
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

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有小幅下降，“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程序和拨付程序、经费审批程序和报销程序，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

财决公开 01 表

单位名称：万源市白果镇学校

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	707.55	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	1.50	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	707.55
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	1.50
	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	709.05	本年支出合计	58	709.05
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	709.05	总计	62	709.05

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

单位名称：万源市白果镇学校 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	709.05	709.05					
205			教育支出	707.55	707.55					
20502			普通教育	707.55	707.55					
2050201			学前教育	5.15	5.15					
2050202			小学教育	531.10	531.10					
2050203			初中教育	171.30	171.30					
229			其他支出	1.50	1.50					
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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

单位名称：万源市白果镇学校 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	709.05	662.47	46.58			
205			教育支出	707.55	662.47	45.08			
20502			普通教育	707.55	662.47	45.08			
2050201			学前教育	5.15	5.15				
2050202			小学教育	531.10	489.02	42.08			
2050203			初中教育	171.30	168.30	3.00			
229			其他支出	1.50		1.50			
22960			彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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、收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市白果镇学校

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	707.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	707.55	707.55		
	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	1.50		1.50	
	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	709.05	本年支出合计	59	709.05	707.55	1.50	
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				

款								
总计	32	709.05	总计	64	709.05	707.55	1.50	

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

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

财决公开 05 表

单位名称：万源市白果镇学校

2023 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	行 次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支出
	合计	1	709.05	707.55	662.47	45.08	1.50		1.50			
301	工资福利支出	2	594.21	594.21	594.21							
30101	基本工资	3	190.61	190.61	190.61							
30102	津贴补贴	4	121.28	121.28	121.28							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	211.50	211.50	211.50							
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	70.81	70.81	70.81							
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	72.98	71.48	64.23	7.25	1.50		1.50			
30201	办公费	17	34.74	33.24	28.76	4.48	1.50		1.50			
30202	印刷费	18	2.76	2.76	2.66	0.10						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.40	2.40	2.18	0.22						
30206	电费	22	5.28	5.28	5.28							
30207	邮电费	23	3.50	3.50	3.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.47	3.47	3.47							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.88	3.88	2.50	1.38						
30214	租赁费	29			25							

30215	会议费	30	0.45	0.45	0.45								
30216	培训费	31	2.34	2.34	2.34								
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07								
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	7.85	7.85	6.78	1.07							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.24	6.24	6.24								
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	41.86	41.86	4.03	37.83							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	4.03	4.03	4.03								
30305	生活补助	49	37.83	37.83		37.83							
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											

六、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：万源市白果镇学校

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		1	2	3
			合计	707.55	662.47	45.08
205			教育支出	707.55	662.47	45.08
20502			普通教育	707.55	662.47	45.08
2050201			学前教育	5.15	5.15	
2050202			小学教育	531.10	489.02	42.08
2050203			初中教育	171.30	168.30	3.00

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市白果镇学校

项目				工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	医疗费	其他工资福利支出		
																	1	2
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	707.55	594.21	190.61	121.28			211.50					70.81			
205			教育支出	707.55	594.21	190.61	121.28			211.50					70.81			
20502			普通教育	707.55	594.21	190.61	121.28			211.50					70.81			
2050201			学前教育	5.15														
2050202			小学教育	531.10	439.22	125.79	99.80			160.79					52.83			

物 购 建	物 购 置	物 购 置	建 设	及 软 件 购 置 更 新	物 购 置	工 具 购 置	列 品 购 置	物 购 置	建 设 支 出	物 购 建	物 购 置	物 购 置	建 设	置 更 新	物 和 青 苗 补 偿	物 购 置	工 具 购 置	列 品 购 置	物 购 置	性 支 出									
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

财决公开 07 表

单位:万

元

对企业补助(基本建设)			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	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	
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称: 万源市白果镇学校

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	594.21	302	商品和服务支出	64.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.61	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.28	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.50	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	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	70.81	30211	差旅费	3.47	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	2.50	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	4.03	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.78	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		30228	工会经费	6.24	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				
	人员经费合计	598.24					公用经费合计	64.23

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

财决公开 09 表

单位名称：万源市白果镇学校

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				45.08	45.08
205			教育支出	45.08	45.08
20502			普通教育	45.08	45.08
2050202			小学教育	42.08	42.08
2050203			初中教育	3.00	3.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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：万源市白果镇学校

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		1.50	1.50		1.50	
229			其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960			彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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、国有资本经营预算收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市白果镇学校

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			

