

2023 年度

四川省万源市

黑宝山镇中坪学校

部门决算

目录

公开时间：2024年 11 月 15日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

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”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市黑宝山镇中坪学校基本职能及主要工作是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

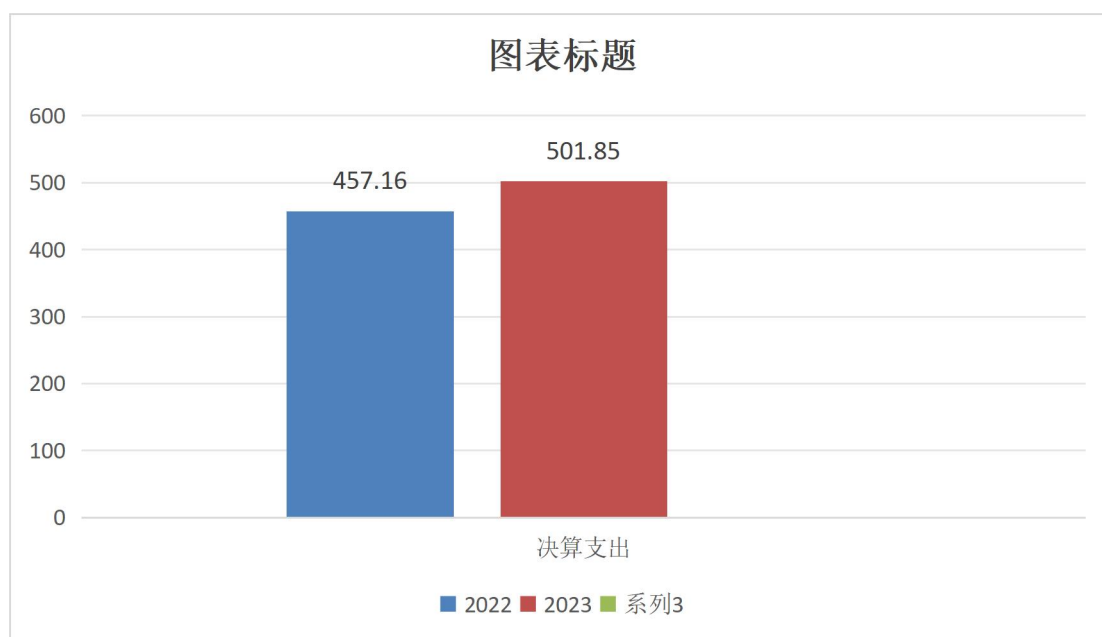
万源市黑宝山镇中坪学校是一所九年一贯制学校，机构数1个，是独立的核算机构。现有教学班10个，学生数159人，定编教职工28人，年初在编在岗教师26人（其中特岗2人），退休教职工22人，遗属5人。

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 501.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.69 万元，增长 0.91%。主要变动原因是支付项目工程款、及人员工资变动等是增长收、支的原因。

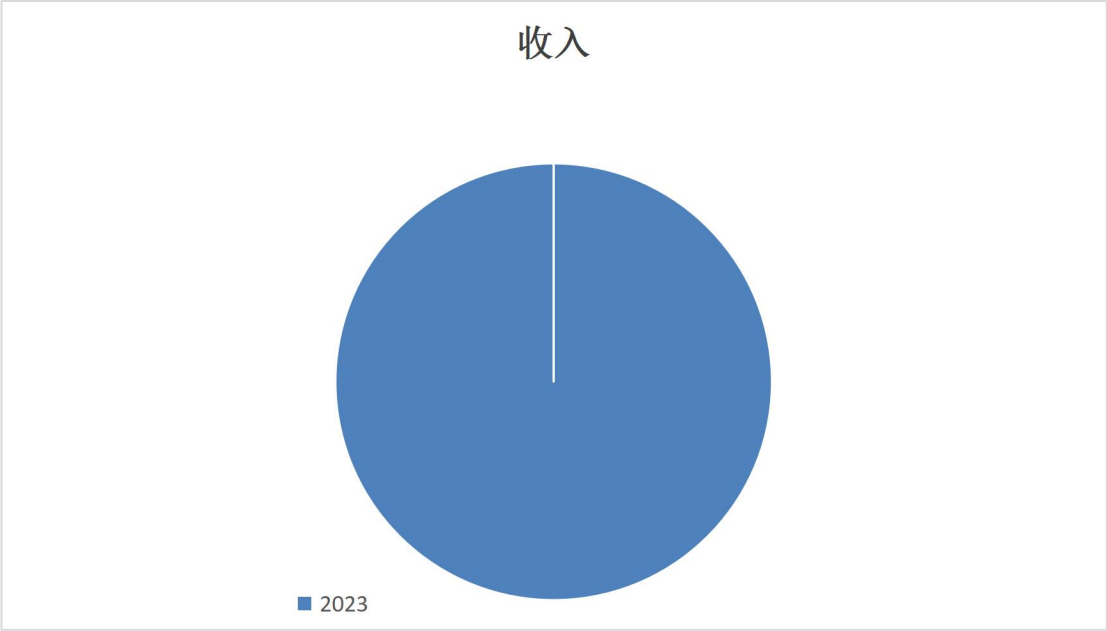
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 501.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.85 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%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



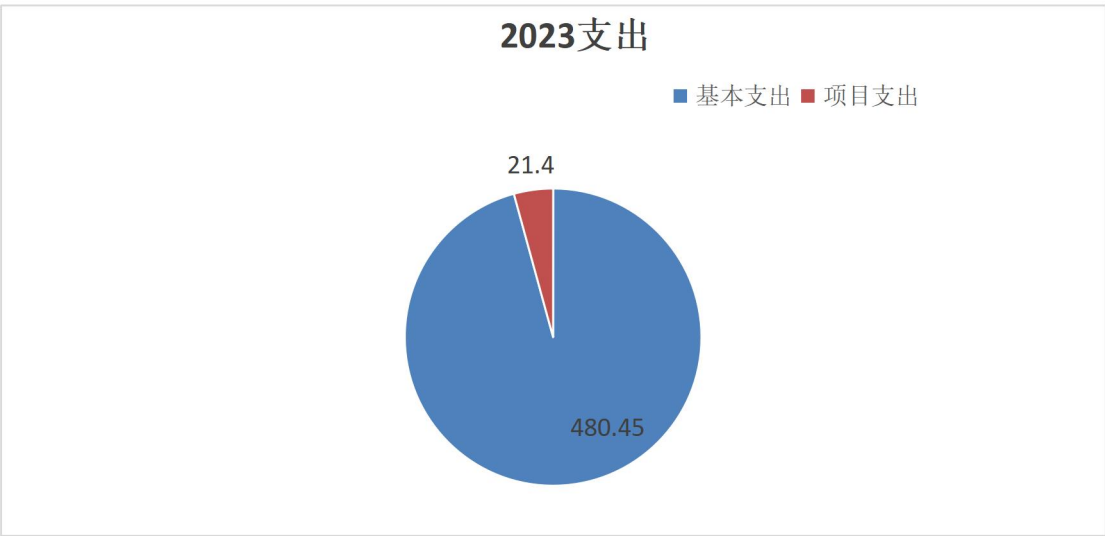
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 501.85 万元，其中：基本支出 480.45 万元，占 95.73%；项目支出 21.4 万元，占 4.26%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

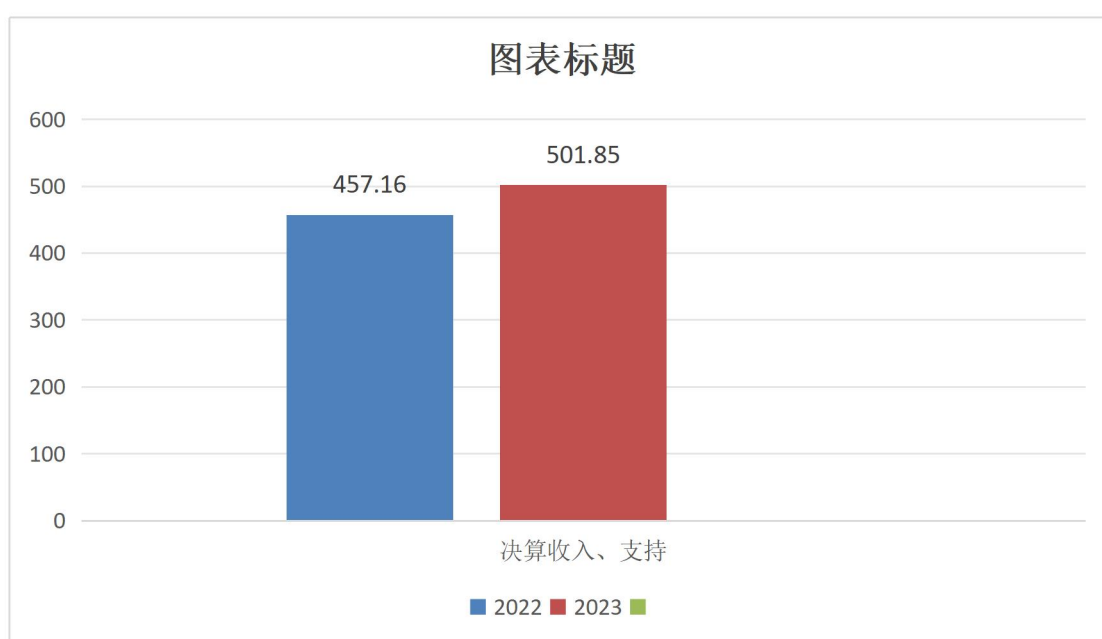
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 501.85 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 44.69 万元,增长 0.91%。主要变动原因是支付项目工程款、及人员工资变动等是增长。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

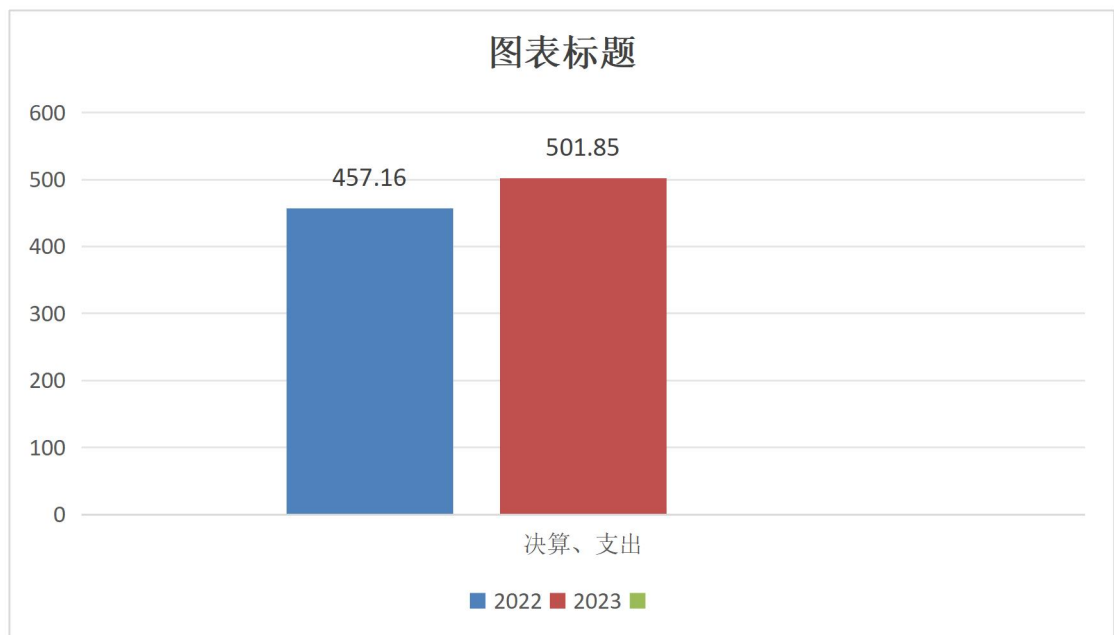


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 501.85 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 44.69 万元,增长 0.91%。主要变动原因是支付项目工程款、及人员工资变动等是增长。

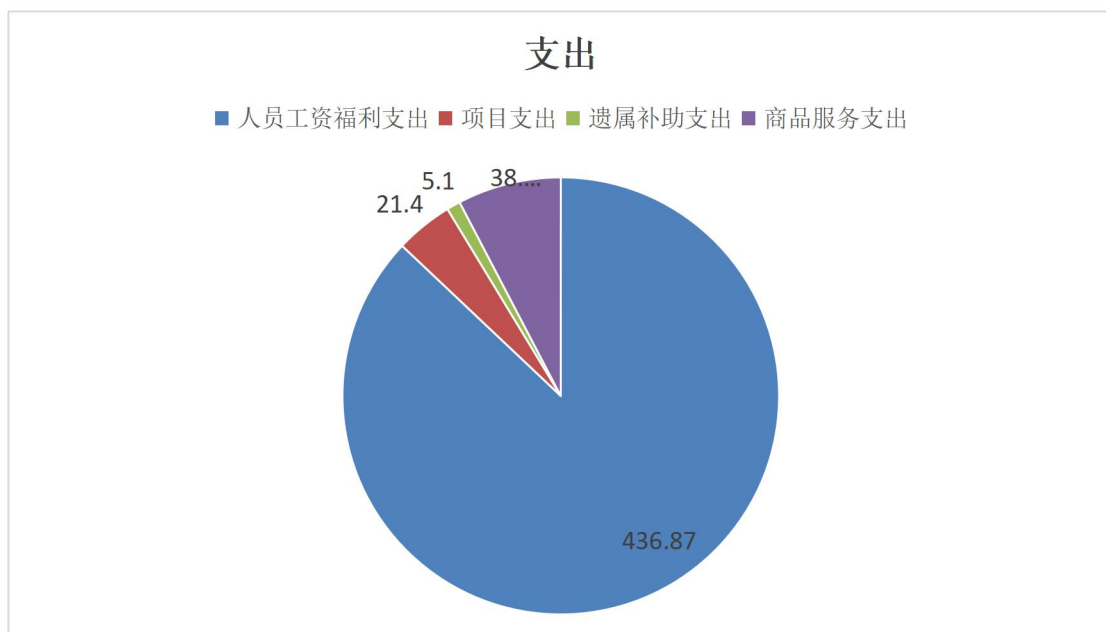


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 501.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 501.85 万元，占 100%；教育支出 501.85 万元，占 100%；其中工资福利支出 436.87 万元，商品服务支出 38.49 万元，遗属补助 5.1 万元，项支出 21.4 万元。

（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）

（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 501.85, 完成预算 100%。

其中：

1. 教育（类）205（普通教育）：支出决算为 457.16 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 480.45 万元，其中：

人员经费 441.96 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 38.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

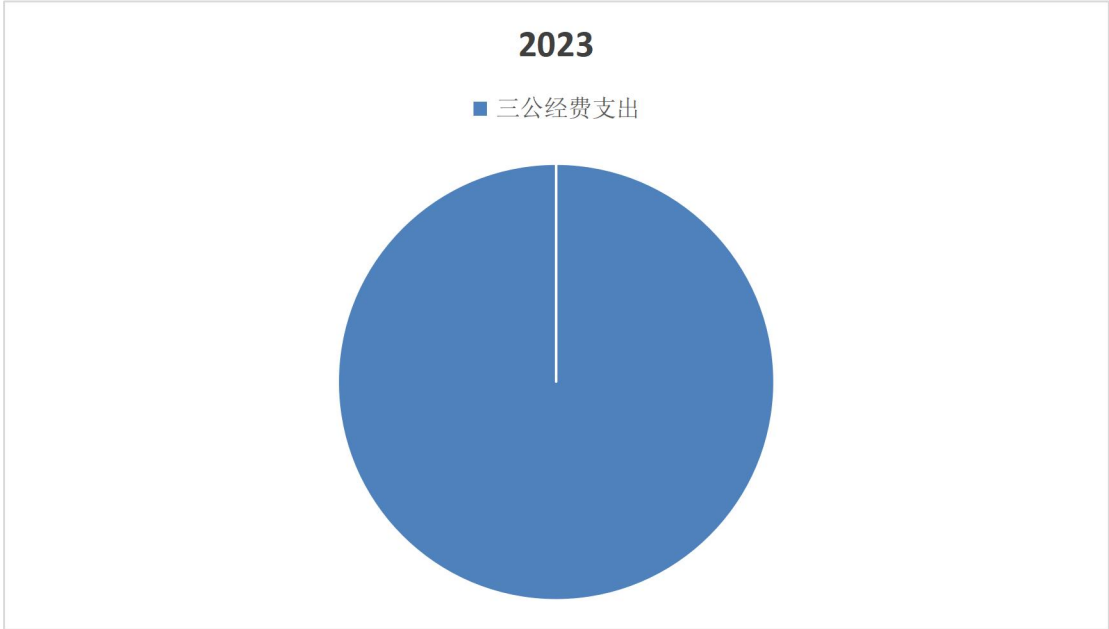
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0.08 万元，完成预算 100%，预算数持平



（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，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：公务接待开学检查 420 元、食堂食品安全检查 380。

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，万源市黑宝山镇中坪学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情

2023 年度，万源市黑宝山镇中坪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。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市黑宝山镇中坪学校共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制及执行情况良好。

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…（二级预算单位事业收入情况）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…（二级预算单位经营收入情况）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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市黑宝山镇中坪学校部门

预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

万源市黑宝山镇中坪学校基本职能及主要工作是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构职能。

万源市黑宝山镇中坪学校是一所全日制职业中学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 10 个，学生数 159 人，定编教职工 28 人，年初在编在岗教师 26 人（其中特岗 2 人），退休教职工 22 人，遗属 5 人。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市黑宝山镇在中坪学校编制数 24 个，实有在编人数 26 人，其中特岗 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年本年收入合计 501.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.85 万元，占 100%。

（二）支出情况。2023 年本年支出合计 501.85 万元，其中：基本支出 501.85 万元，占 100%；

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.部门预算管理

我校建立健全了各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2023 年没有因公出国（境）费支出；公务接待费 800 元,无公务用车购置及运行维护费。

2.专项管理

我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照万源市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我中心学校均严格按照相

关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

3.结果和运用情况

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定，城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高对寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。万源市黑宝山镇中坪学校根据不足 350 人的中心校按 350 人预算申报义务教育阶段生均公用经费等 38.49 万元；根据四川省教育厅《关于进一步规范中小學生作业本管理工作得通知》（川教函【2017】505 号）规定，预算申报作业本费 0.6944 万元；根据农村义务教育学生营养餐改善计划，每生每天 5 元的标准预算申报营养餐补助经费 19.4 万元。共计项目资金 58.5844 万元，经万源市财政局预算股终审通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

义务教育生均公用经费：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。保障学校正常运转，提供保暖保障。

作业本费：实施“三免一补”，巩固免费义务教育成果。

营养餐补助经费：实施农村义务教育学生营养改善计划。

（三）项目资金申报相符性。

义务教育生均公用经费、作业本费、营养餐补助资金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. 资金计划及到位。

义务教育生均公用经费预算申报 38.49 万元，2023 年全年财政资金下拨 38.49 万元；作业本费预算申报 0.6944 万元，2023 年全年财政资金下拨 0.6944 万元；营养餐补助经费预算申报 19.4 万元，2023 年全年财政资金下拨 19.4 万元。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。

万源市黑宝山镇中坪学校 2023 年义务教育生均公用经费实际支出 38.49 万元，用于学校正常运转；作业本费实际支出 0.6944 万元，用于支付作业本费；营养餐补助经费实际支出 19.4 万元，用于支付学生膳食改善。

（二）项目财务管理情况。

万源市黑宝山镇中坪学校对于义务教育生均公用经费、作业本费、营养餐补助经费严格按照财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

义务教育生均公用经费确保万源市黑宝山镇中坪学校正常运转，资金结余 0 万元，无违规记录。

作业本费用于免除学生作业本费，全年免除万源市黑宝山镇中坪学校学生作业本费 0.6944 万元。

营养餐补助经费全部用于改善学生膳食，增强了学生身体素质，提高了家长和学生的满意度，资金结余 0 元，为违规记录。

（二）项目效益情况。

义务教育生均公用经费、作业本费、营养餐补助经费的使用，提高了学校教师的满意度，提高了家长和学生的满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

通过自评，发现在预算支出控制存在一定偏差、预算完成还不够好。学校财务人员专业知识水平不够，对绩效目标相关项目的理解还应加强学习。

（二）相关建议。

1、预算支出控制方面：在编制预算数时，要充分考虑到学校近几年各项开支变化，通过学校内部各部门之间的沟通，对下年可能存在的支出项目进行合理测算，让预算数更准确，降低年度决算中的偏差。

2、预算完成方面：通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。

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”经费支出决算表

收入支出决算批复表						财政批复01表
单位名称：万源市黑宝山镇中坪学校						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.85	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	0.00	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	501.85	
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	0.00	
	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	501.85	本年支出合计	58	501.85	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	501.85	总计	62	501.85	

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表									财政批复02表
单位名称：万源市黑宝山镇中坪学校									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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	501.85	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	501.85	501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决02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								财政批复03表
单位名称：万源市黑宝山镇中坪学校								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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	501.85	480.45	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	501.85	480.45	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	473.45	454.05	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.60	25.60	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）。

财决批复04表
单位:万元

行次		金额	项目	行次	合计	支出			
			栏次			一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
					2	3	4	5	
1	501.85		一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0.00		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	501.85	501.85	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	0.00	0.00	0.00	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	
27	501.85		本年支出合计	59	501.85	501.85	0.00	0.00	
28	0.00		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	0.00			61					
30	0.00			62					
31	0.00			63					
32	501.85		总计	64	501.85	501.85	0.00	0.00	

表》(财决01-1表)进行补充。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财政拨款06表
单位名称：万源市黑宝山镇中学校				单位：万元				
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	436.870000	302	商品和服务支出	38.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.70	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.68	30202	印刷费	1.15	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	72.49	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	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	3.00	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	3.00	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	5.10	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.10	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	0.27	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	0.00			
人员经费合计		441.96	公用经费合计					38.49
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												单位：万元	
单位名称：万源市黑宝山镇中学校													
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年支出			本年支出			本年支出		
		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	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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明细表》（财决08-2表）进行批复。 2. 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										财政拨款08表 单位：万元	
合计		年初结转和结余		本年收入		本年支出		合计		年末结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本预算表》（财决11表）进行批复。											

部门决算量化评价表

评价范围						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性完整性	财政拨款收入预算差异率	3	37.88	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	3	0	3	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转结余预算差异率	5	0	5	年初结转结余：（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%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	5	34.28	3	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	5	10.49	2.5	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	10	预算执行的规范性	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1%（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1%（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-支出预算数）/支出预算数×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1%（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1%（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1%（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：（本年年末数-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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	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1%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中支付在编人员和离退休人员工资比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+绩效工资支出+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。	
			基本支出中支付离退休人员工资比重	5	0	5	基本支出：（离退休费支出+大型修缮+基本建设支出+其他支出）/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。	
			项目支出中支付离退休人员工资比重	5	0	5	项目支出：（离退休费支出+大型修缮+基本建设支出+其他支出）/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	0	5	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1%（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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政收支及时性	1	0	1	1	0	1	预算财政收支未按规定时间准确缴解应无扣分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1. 本表依据《部门预算绩效评价表》（LH01表）进行填报；

2. 财务状况不含社会化非营利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，部分计算；分子、分母均为0的情况，该项满分计算。

注：1. 本表按照《部门决算量化评价表》（2018）表1进行编制。
2. 财务状况不全企业按照事业单位和民间非营利组织。
3. 各项评价指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。