

2023 年度四川省万源市第二中学

部
门
决
算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 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.....	7
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
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.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市第二中学是一所完全中学，主要实施高中教育和初中义务教育，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

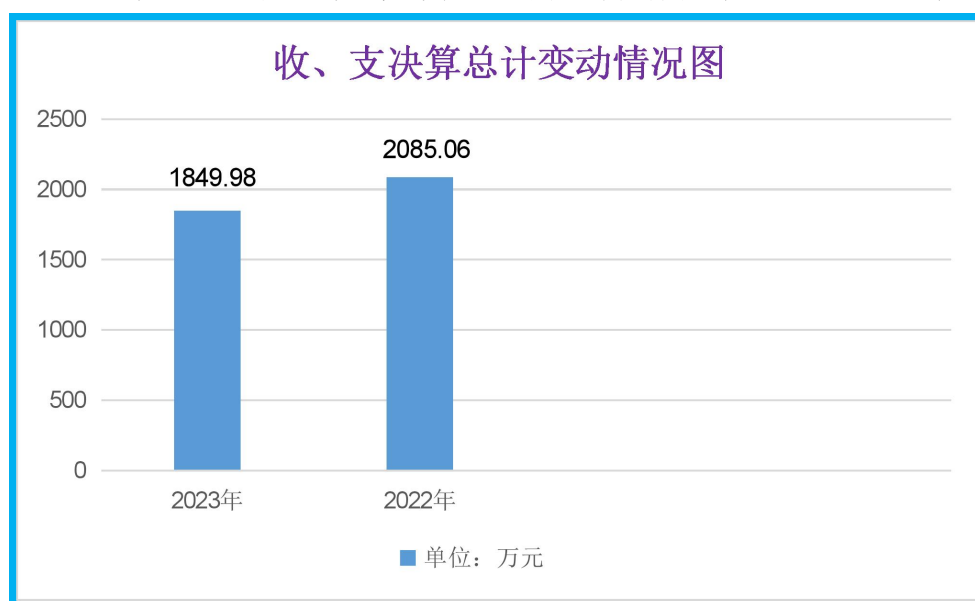
万源市第二中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 1849.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 235.08 万元，减少 11.27%。主要变动原因是 2023 年度教职工人数和学生人数减少。

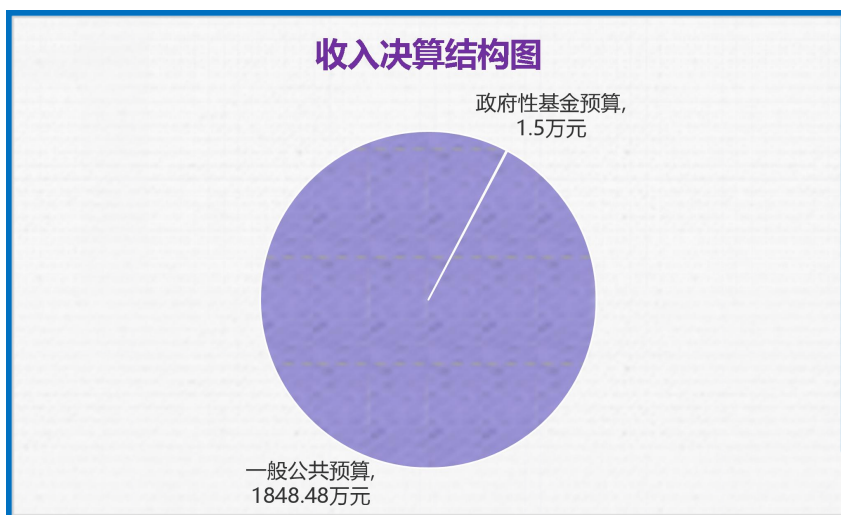
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1849.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.48 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占 0.09%。

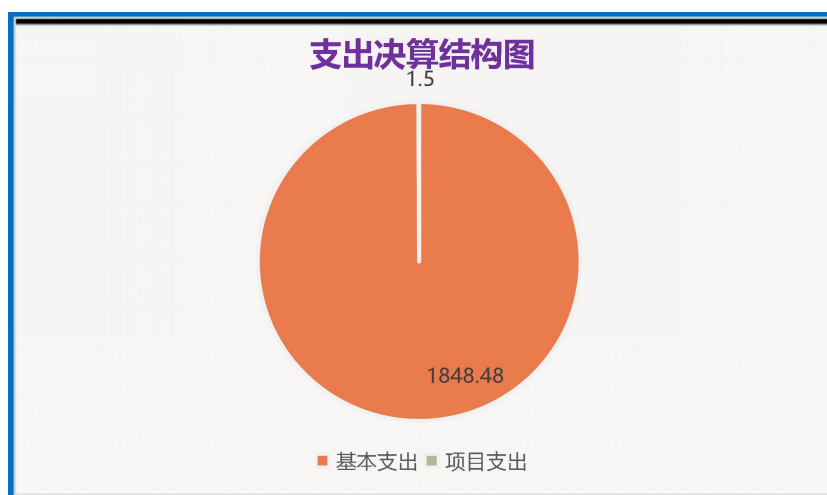
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1849.98 万元，其中：基本支出 1848.48 万元，占 99.91%；项目支出 1.50 万元，占 0.09%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

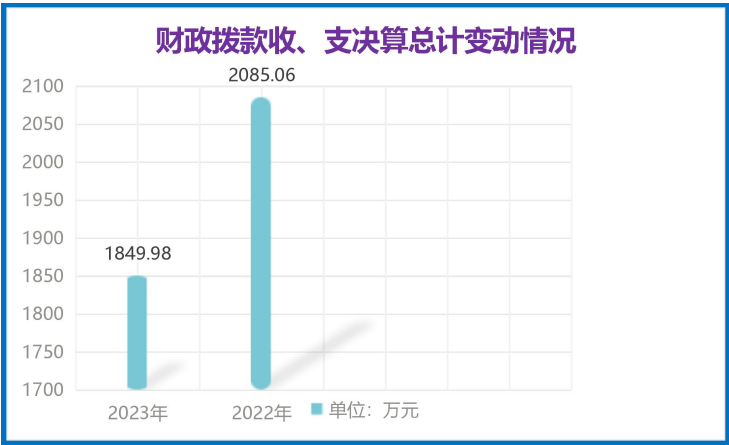


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1849.98 万元。与 2022 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 235.08 万元，减少 11.27%。
主要变动原因是 2023 年度教职工人数和学生人数减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

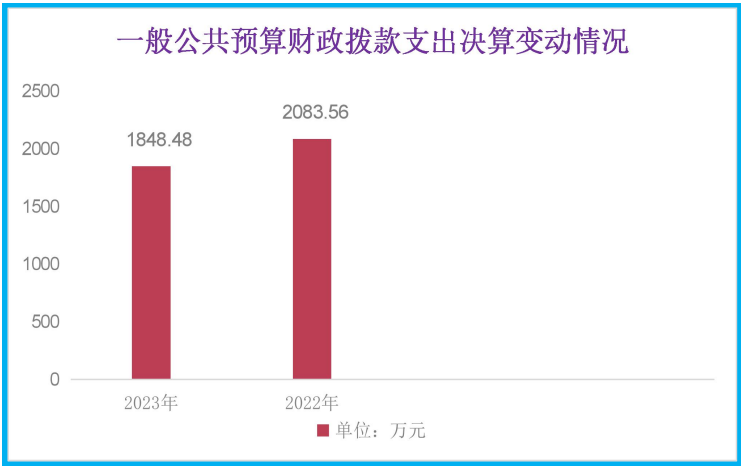


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1848.48 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.08 万元，减少 11.28%。主要变动原因是 2023 年教职工人数和学生人数减少。

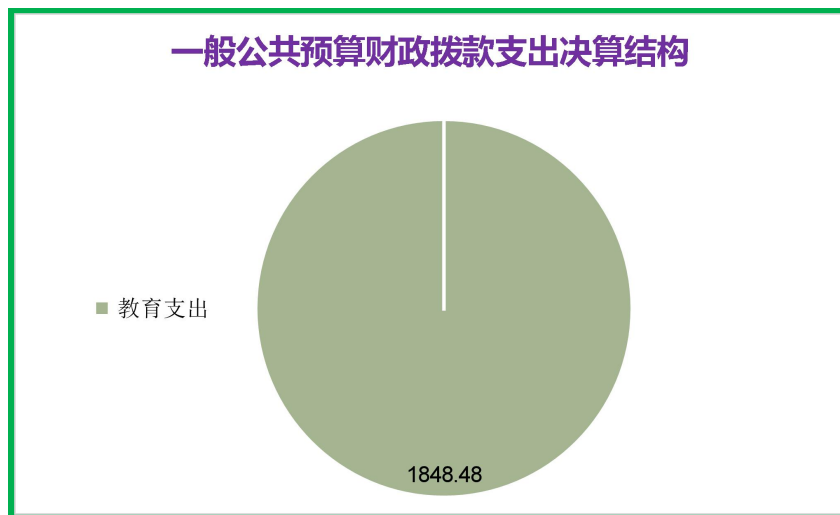
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1848.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 1848.48 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 年一般公共预算支出决算数为 1848.48，完成预算 100%。其中：教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1261.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 586.55 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 1848.48 万元，其中：

人员经费 1699.19 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、工伤保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗保险金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 149.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 0.07 万元，完成预算 100%，与上年持平。

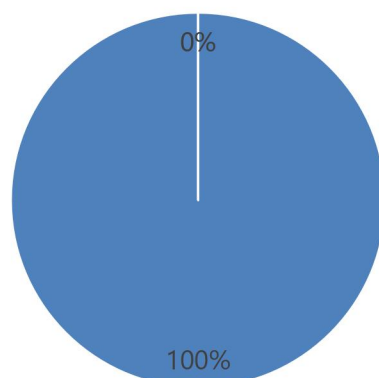
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；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）

2023年三公经费财政拨款支出（单位：万元）

■ 公务接待费 ■ 公务用车经费 ■ 因公出国（境）经费



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 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1.5 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，万源市第二中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市第二中学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市第二中学共有车辆0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，万源市第二中学在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于完成教育教学任务的工资福利支出、商品服务支出及其他助学金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员的生活补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职教职工住房公积金单位应缴部分的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 单位运行经费：为保障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

附件

万源市第二中学 2023 年绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市第二中学是 1 所独立核算的完全中学，无下属部门。

（二）机构职能和人员概况。

万源市第二中学是一所完全中学，主要实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。进行中学学历教育及相关社会服务。万源市第二中学编制数 104 人，实有在职人员 99 人。学生人数 924 人。

（三）年度主要工作任务。

实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。进行中学学历教育及相关社会服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

按月足额发放教职工工资，及时支付日常办公经费、教职工“五险一金”经费、学生营养餐经费、项目经费等，保障学校教育工作的正常运转和师生的合法权益，力求获得较高的社会满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入合计 1849.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.48 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占 0.09%。

2. 部门总体支出情况

2023 年总体支出合计 1849.98 万元，其中：基本支出 1848.48 万元，占 99.91%；项目支出 1.50 万元，占 0.09%。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年度无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入合计 1849.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.48 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，占 0.09%。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出合计 1849.98 万元，其中：基本支出 1848.48 万元，占 99.91%；项目支出 1.50 万元，占 0.09%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年度无结转结余资金。

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。部门整体绩效目标明确，职能目标完成效果非常满意。

2. 预算管理。预算编制质量较完善、支出执行进度合理、预算年终无结转结余。

3. 财务管理。绩效管理制度完善、财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用规范。

4. 资产管理。人均资产无变化、资产利用率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。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 1849.98 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 3 个，涉及预算总金额 189.44 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。项目决策目标明确，职能目标完成效果非常满意。

2. 项目执行。项目执行进度合理、预算年终无结转结余。

3. 目标实现。绩效管理制度完善、财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用规范。

（三）结果应用情况。

万源市第二中学在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。财务制度健全、会计核算规范，严格按年初预算控制支出。本年度，万源市第二中学校支出对教育教学工作的正常运行发挥了正常的作用。

（四）自评质量。

按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题。

预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况。

（三）改进建议。

加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178121R000000029698-绩效工资									
主管部门		万源市第二中学本级					实施单位 (盖章)		万源市第二中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 绩效工资年度完成情况良好，为单位发展提供有力支撑。				
	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	246.69	246.69	246.69			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	246.69	246.69	246.69			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	较好地完成工作任务，达成预期目标，绩效工资付出相符，充分调动了职工的积极性。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：王德智		财务负责人：张德操

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178121R000000029732—住房公积金									
主管部门		万源市第二中学本级					实施单位 （盖章）		万源市第二中学		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					住房公积金管理规范有序，相关信息录入准确无误，且按时足额缴纳，保障了职工的权益，完成情况良好。				
	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	106.11	106.11		106.11		100.00%		10		无
	其中：财政资金	106.11	106.11		106.11		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		

合计						100		
评价结论	住房公积金管理和服务方面表现较好，能基本满足职工需求，资金效率达到了预期的目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51178121R000000034776-基本医疗保险——事业										
主管部门		万源市第二中学本级					实施单位 （盖章）		万源市第二中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 单位职工参保率 100%，缴纳足额且及时，使单位职工医疗得到了保障，完成效果好。					
	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	59.80	59.80		59.80		100.00%		10		无	
	其中：财政资金	59.80	59.80		59.80		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	数量指	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%		60		

	标	标								
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	基本医疗保险制度完善、运行高效。基金管理安全规范，收支平衡。保障范围广泛，报销流程便捷，参保人员满意度高，有效减轻了就医负担，对医疗保障事业发展起到了关键推动作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费									
主管部门		万源市第二中学本级					实施单位 (盖章)		万源市第二中学		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时、准确、足额缴纳了单位职工的养老保险金，完成情况良好。				
	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	141.48	141.48	141.48			100.00%	10		无	
	其中： 财政资 金	141.48	141.48	141.48			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	一级指 标	二级指 标	三级指标		指 标	指 标	度 量	完成值	权 重	得 分	未完 成原

(90分)				性质	值	单位				因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	单位职工养老保险金落实到位，保障了职工养老权益，提升了职工的满意度，有力地推动了机关事业单位养老保险工作高质量的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。				年度目标完成情况 及时、足额发放单位职工工资，完 成效果良好。			
	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	599.06	599.06	599.06	100.00%	10		无	
	其中： 财政资金	599.06	599.06	599.06	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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指 标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%		30	
合计								100	
评价 结论	按照相关政策及时、足额发放单位职工工资，完成效果良好。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121R000000034933-津贴补贴——事业							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时、足额发放单位职工工资，完成效果良好。			
	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	109.55	109.55	109.55	100.00%	10		无	
	其中： 财政资 金	109.55	109.55	109.55	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	按照相关政策及时、足额发放单位职工工资，完成效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178122T000005007177-万源市第二中学综合楼建设（教科文）							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 （盖章）		万源市第二中学	
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			
		新建综合楼 2211 平方米，提升学生学习及成长的环境质量。				按时按质按量完成项目建设，并投入使用			
	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	34.20	34.20	100.00%	10		年中 追加 资金	
	其中： 财政资金	0.00	34.20	34.20	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
合计								100		
评价结论	按时按质按量完成综合楼建设项目，并投入使用，自我评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178122T000005007244-万源市第二中学综合楼建设（投资股）							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
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			
		新建综合楼 2211 平方米，提升学生学习及成长的环境质量。				按时按质按量完成项目建设，并投入使用			
	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	57.00	57.00	100.00%	10		年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	57.00	57.00	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
合计								100		
评价结论	按时按质按量完成综合楼建设项目，并投入使用，自我评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178122T000005007394-万源市第二中学校舍维修（校门及附属设施）							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
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			
		新建学校校门及附属设施				按时按质按量完成项目建设，并投入使用			
	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	45.45	45.45	100.00%	10		年中 追加	
	其中： 财政资 金	0.00	45.45	45.45	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
合计								100		
评价结论	按时按质按量完成校门及附属设施项目建设，验收合格并投入使用，自我评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123R000009435742-2023 年离（退）休人员生活补助（绩效）							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 （盖章）		万源市第二中学	
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				
		严格执行相关政策，预算编制科学合理，充分满足退休职工的生活保障。			按时核对信息，及时发放，完成率100%，效果好。				
	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	59.94	59.94	100.00%	10		年中 追加 资金	
	其中： 财政资 金	0.00	59.94	59.94	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
合计								100		
评价结论	发放及时准确, 流程规范, 退休人员满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王德智					财务负责人: 张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123R000009678408-预下达 2023 年在职人员基础绩效和年终绩效							
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
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				
					绩效工资年度完成情况良好，为单 位发展提供有力支撑。				
	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	217.98	217.98	100.00%	10		年中 追加 资金	
	其中： 财政资 金	0.00	217.98	217.98	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
合计								100		
评价结论	按照相关制度及时并足额发放，达成预期目标，充分调动了职工的积极性，自我评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

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		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)		万源市第二中学	
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			
		精准预算，科学配方，让山区学生健康成长。				保障了午餐的科学配方，学生能健康成长，群众满意度高。			
	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	52.79	52.79	100.00%	10		年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	52.79	52.79	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
合计								100		
评价结论	营养餐质量达标，食材新鲜、搭配科学，满足学生成长所需营养。食材采购程序合法、规范，支出依据充分。通过营养午餐项目，使学生的身体素质和 Learning 状态得到了提升，充分体现国家政策的优越性，社会、家长满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51178123Y000008120142-生均经费（义务教育阶段）						
主管部门		万源市第二中学本级				实施单位 (盖章)	万源市第二中学	
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				义务教育阶段生均公用经费支出 绩效自评结论良好。		
	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	64.73	75.54	75.54	100.00%	10		无
	其中： 财政资	64.73	75.54	75.54	100.00%	/	/	

	金									
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	经费用于零星办公用品采购、水电费、设备购置、维修、差旅费、培训费等，保障了学校正常运转，使教学活动得以顺利开展，提升了教育教学质量，改善了教学环境。同时经费管理严格规范，监督到位。支出透明，有力地推动义务教育优质均衡发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王德智					财务负责人：张德操					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51178123Y000008120179-生均经费（高中教育阶段）		
主管部门	万源市第二中学本级	实施单位 (盖章)	万源市第二中学
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					高中教育阶段生均公用经费支出绩效自评结论良好。			
	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	58.10	58.10	58.10			100.00%	10		无
	其中：财政资金	58.10	58.10	58.10			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	经费用于零星办公用品采购、水电费、设备购置、维修、差旅费、培训费等，保障了学校正常运转，使教学活动得以顺利开展，提升了教育教学质量，改善了教学环境。同时经费管理严格规范，监督到位。支出透明，自我评价良好。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王德智		财务负责人：张德操	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51178124R000010529704-2023 年人员经费清算										
主管部门		万源市第二中学本级					实施单位 （盖章）		万源市第二中学			
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					
							本次追加预算资金支出效果良好。					
	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	86.88		86.88		100.00%		10		年中追加资金	
	其中：财政资金	0.00	86.88		86.88		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
合计										100		
评价结论	本次追加的预算资金真实准确的反映了人员变动后相关资金的变化，使用与目标相符，在规定时间内完成了预期任务。											

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王德智		财务负责人：张德操

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市第二中学校

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	1, 848. 48	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	1, 848. 48
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	1, 849. 98	本年支出合计	58	1, 849. 98
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, 849. 98	总计	62	1, 849. 98

备注：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：万源市第二中学校

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	1, 849. 98	1, 849. 98					
205			教育支出	1, 848. 48	1, 848. 48					
20502			普通教育	1, 848. 48	1, 848. 48					
2050203			初中教育	1, 261. 93	1, 261. 93					
2050204			高中教育	586. 55	586. 55					
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					

备注：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：万源市第二中学校

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	1, 849. 98	1, 848. 48	1. 50			
205			教育支出	1, 848. 48	1, 848. 48				
20502			普通教育	1, 848. 48	1, 848. 48				
2050203			初中教育	1, 261. 93	1, 261. 93				
2050204			高中教育	586. 55	586. 55				
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			

备注：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：万源市第二中学校

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	1,848.48	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	1,848.48	1,848.48		
	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	1,849.98	本年支出合计	59	1,849.98	1,848.48	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				
总计	32	1,849.98	总计	64	1,849.98	1,848.48	1.50	

备注：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：万源市第二中学校

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	1,849.98	1,848.48	1,848.48		1.50		1.50			
301	工资福利支出	2	1,641.14	1,641.14	1,641.14							
30101	基本工资	3	799.29	799.29	799.29							
30102	津贴补贴	4	486.72	486.72	486.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	355.13	355.13	355.13							
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	149.29	149.29	149.29							
30201	办公费	17	38.10	38.10	38.10							
30202	印刷费	18	12.65	12.65	12.65							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.57	8.57	8.57							
30206	电费	22	12.70	12.70	12.70							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.00	11.00	11.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.00	13.00	13.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.60	0.60	0.60							
30216	培训费	31	8.60	8.60	8.60							
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	15.00	15.00	15.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.00	17.00	17.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市第二中学校

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
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	10.00	10.00	10.00							
303	对个人和家庭的补助	44	58.05	58.05	58.05							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.26	5.26	5.26							
30305	生活补助	49	52.79	52.79	52.79							
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										
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	1.50				1.50		1.50			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.50				1.50		1.50			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市第二中学校

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
31003	专用设备购置	78										
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：万源市第二中学校

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		
205			教育支出	1,848.48	1,848.48	
20502			普通教育	1,848.48	1,848.48	
2050203			初中教育	1,261.93	1,261.93	
2050204			高中教育	586.55	586.55	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,848.48	1,641.14	799.29	486.72			355.13						
205			教育支出	1,848.48	1,641.14	799.29	486.72			355.13						
20502			普通教育	1,848.48	1,641.14	799.29	486.72			355.13						
2050203			初中教育	1,261.93	1,107.69	471.21	387.47			249.01						
2050204			高中教育	586.55	533.45	328.08	99.26			106.11						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			149.29	38.10	12.65			8.57	12.70	2.00			11.00	
205			教育支出			149.29	38.10	12.65			8.57	12.70	2.00			11.00	
20502			普通教育			149.29	38.10	12.65			8.57	12.70	2.00			11.00	
2050203			初中教育			96.19	38.10	12.65			3.47	12.70	2.00				
2050204			高中教育			53.10					5.10					11.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	13.00		0.60	8.60	0.07				15.00		17.00			
205			教育支出	13.00		0.60	8.60	0.07				15.00		17.00			
20502			普通教育	13.00		0.60	8.60	0.07				15.00		17.00			
2050203			初中教育	13.00		0.60	8.60	0.07						5.00			
2050204			高中教育									15.00		12.00			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		10.00	58.05				5.26	52.79					
205			教育支出		10.00	58.05				5.26	52.79					
20502			普通教育		10.00	58.05				5.26	52.79					
2050203			初中教育			58.05				5.26	52.79					
2050204			高中教育		10.00											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														

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:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

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	1,641.14	302	商品和服务支出	149.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.29	30201	办公费	38.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.72	30202	印刷费	12.65	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	355.13	30205	水费	8.57	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	12.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	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	11.00	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	13.00	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	58.05	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.60	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	5.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	17.00	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	10.00			
	人员经费合计	1,699.19					公用经费合计	149.29

备注：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:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

备注：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:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

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	

备注：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

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

财决公开 11 表
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				

备注：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:万元

单位名称：万源市第二中学校

2023 年度

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			

备注：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：万源市第二中学校

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
		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	
0.07					0.07	0.07					0.07

决算数											
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	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	
0.07					0.07						

备注：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。