

2023 年度

四川省万源市石塘镇学校

**部
门
决
算**

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部人部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
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.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

我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。具体开展学生思想品德教育、教育教学及教研活动，增强校本教研实效。开展教育科学研究活动，培养创新型人才。开展教师培训活动，努力提升教师业务能力。开展学校后勤服务活动，改善办学条件。开展营养餐工作，提升学生身体素质。开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得良好的社会效益。

二、机构设置

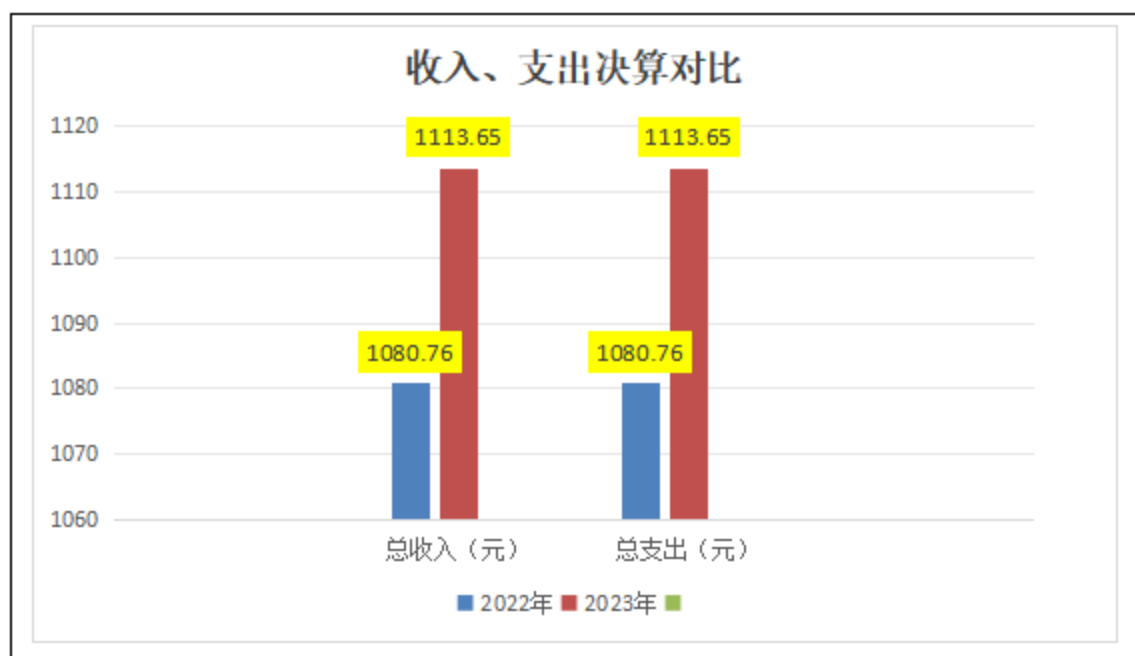
1、我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2023 年度，本部门决算户数共 1 个。学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。石塘镇学校下辖中心校 1 个，村校教学点 3 个。

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 1113.65 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.89 万元，支出增加 2.95%。主要变动原因是 2023 年度人员经费、基金项目增加。

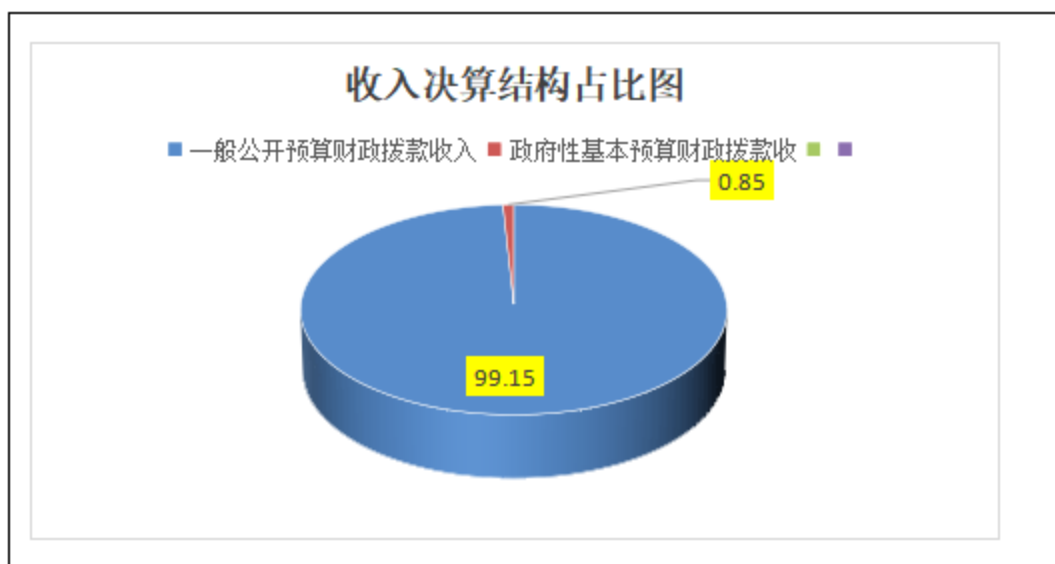
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1113.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.25 万元，占 99.15%；政府性基金预算财政拨款收入 9.40 万元，占 0.85%。

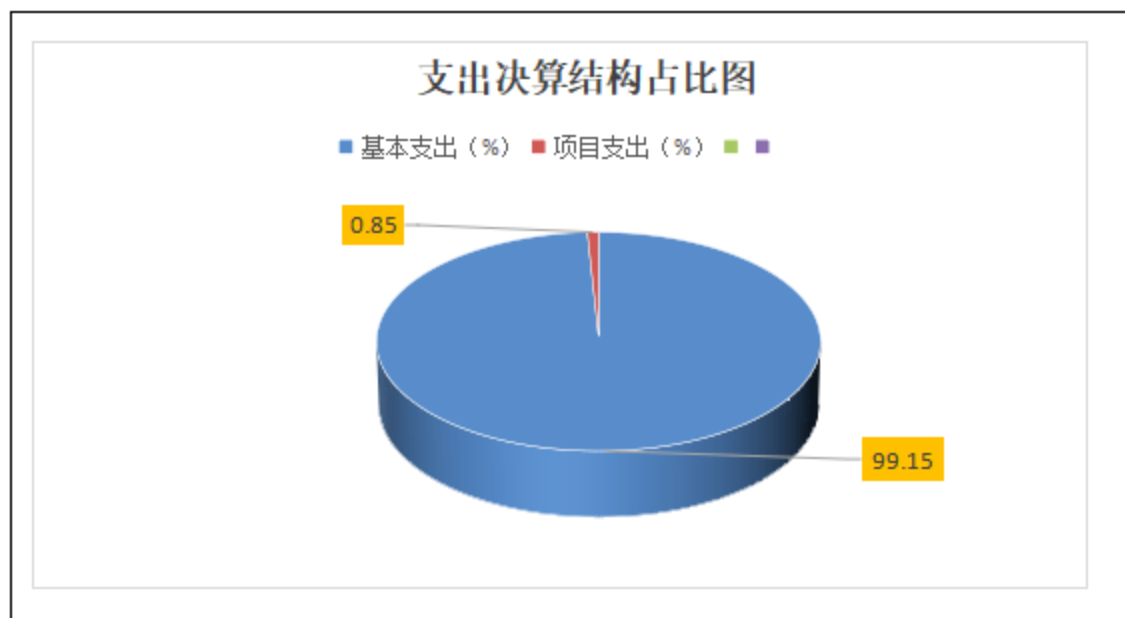
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1113.65 万元，其中：基本支出 1104.25 万元，占 99.15%；项目支出 9.4 万元，占 0.85%。

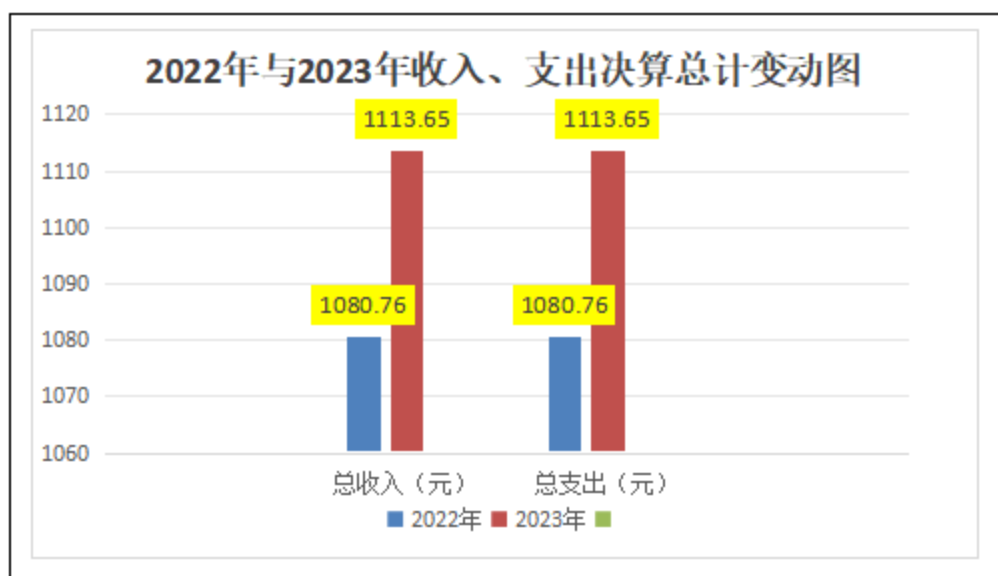
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1113.65 万元。与 2022 年 1080.76 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 32.89 万元，增加 2.95%。主要变动原因是 2023 年度人员经费、基金项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

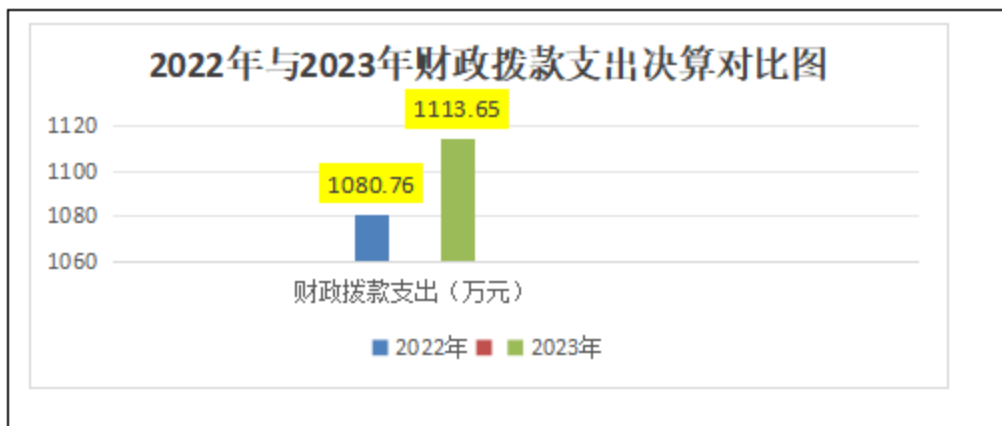


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 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。

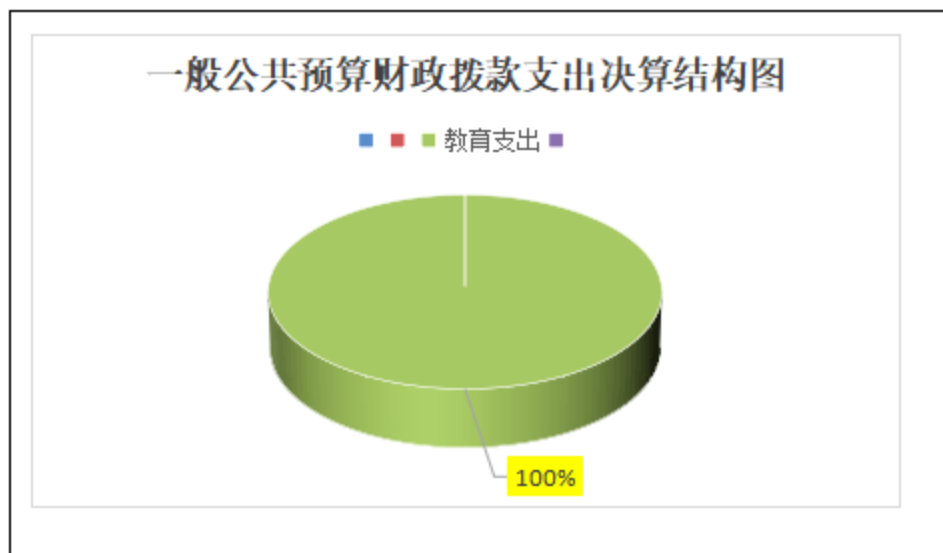
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1104.25 万元，主要用于以下方面：**教育支出 1104.25 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 1104.25, 完成预算 100%。
其中：**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**：支出决算为

0.9 万元，完成预算 100%，教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 833.84 万元，完成预算 100%，教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 269.51 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 1104.25 万元，其中：人员经费 1001.86 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 102.39 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

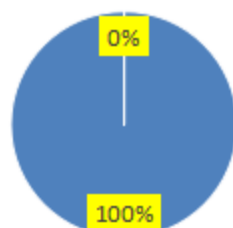
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.154 万元，完成预算 100%，与上年持平。

（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 0.154 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 0.154 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 0.154 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 1 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.154 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 9.4 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，万源市石塘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，万源市石塘镇学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市石塘镇学校共有车辆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，万源市石塘镇学校在 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 1

万源市石塘镇学校 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

机构组成。

我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，2023 年度，本部门决算户数共 1 个。学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。总务处 1 个。石塘镇学校辖中心校 1 所，村校教学点 3 个。

（一）机构职能和人员概况。

我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。开展学生思想品德教育、教育教学及教研活动，增强校本教研实效。开展教育科学研究活动，培养创新型人才。开展教师培训活动，努力提升教师业务能力。开展学校后勤服务活动，改善办学条件。开展营养餐工作，提升学生身体素质。开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得良好的社会效益。

我校核编 62 人，2023 年末有在职教师 61 人，现有在校生 518 人（小学 381 人，初中 137 人），其中寄宿生 51 人。

（二）年度主要工作任务。

（三）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（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 1113.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.25 万元，占 99.15%；政府性基金预算财政拨款收入 9.4 万元，占 0.85%。

2. 部门总体支出情况

2023 年总体支出合计 1113.65 万元，其中：基本支出 1104.25 万元，占 99.15%；项目支出 9.40 万元，占 0.85%。

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 1113.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.25 万元，占 99.15%；政府性基金预算财政拨款收入 9.40 万元，占 0.85%。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出合计 1113.65 万元，其中：基本支出 1104.65 万元，占 99.15%；项目支出 9.4 万元，占 0.85%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年度无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算管理

(一) 部门预算管理

按照预算管理要求，学校预算完整的反映的全部收入和支出，预算编制满足了学校各项工作正常运转。部门预算项目绩效分析。2023 年预算下达 1104.25 万元，决算支出 1104.25 万元，完成率 100.00%，支出总额控制在预算总额以内。

1. 人员类项目绩效分析

按照万源市财政局关于 2023 年预算编制要求，按编办核定的实名制人员及人社局核定的人员工资，我校及时制定人员类项目绩效目标。

①预算项目基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保障缴费，职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金合计金额 923.53 万元。

②对个人和家庭的补助项目支出全年合计金额 78.33 万元。

在 2023 年度按照各项资金支出进度要求，按月申报各类资金，按时足额支付资金。

2023 年度执行预算 100%，无结余。

2. 运转类项目绩效分析

③按照义务教育公用经费补助标准，2023 年运转类预算项目

包括办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置、专用设备购置等全年合计金额 102.39 万元。

在 2023 年度按照资金支出进度要求，按月申报公用经费，按时足额支付资金。

2023 年度执行预算 100%，无结余。

“三公”经费总体控制较好，“三公”经费预算 0.154 万元，决算 0.154 万元，完成率 100%，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面。学校各项制度执行总体有效；资金使用按时间进度申报，批复使用。

4、资产管理方面。建立并加强完善了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，使用率较好。

（二）结果应用情况。

万源市石塘镇学校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了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，万源市石塘镇学校校的整体支出对教育教学工作的正常运行发挥了正常的作用。

（三）自评质量。

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。

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		51178121R0000000029698-绩效工资									
主管部门		万源市石塘镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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	151.20	151.20	151.20			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	151.20	151.20	151.20			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	
	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，达成大部分目标，绩效工资付出相符，充分调动了职工的积极性。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121R0000000029732—住房公积金							
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校		
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	60.13	60.13	60.13	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	60.13	60.13	60.13	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	住房公积金在管理、运营和服务方面表现较好,能基本满足职工需求,在资金安全和一定程度上表现稳定,资金效率达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人:王国松					财务负责人:高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称	51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业			
主管部门	万源市石塘镇学校本级	实施单位(盖章)	万源市石塘镇学校	
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。	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	34.01	34.01	34.01			100.00%	10		无
	其中: 财政资金	34.01	34.01	34.01			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	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										
项目负责人: 王国松					财务负责人: 高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费										
主管部门		万源市石塘镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校				
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。					单位职工缴纳基数更新在及时、准确缴纳按时，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	80.18	80.18		80.18		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	80.18	80.18		80.18		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	参保工伤落实到位，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			
项目负责人：王国松		财务负责人：高治睿	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121R0000000034919-基本工资——事业							
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校		
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。				及时调整职工工资变动，按时发放，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	326.47	326.47	326.47	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	326.47	326.47	326.47	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	较好履行工作职责, 工作成果稳定, 基本工资合理反映了工作的付出。									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人: 王国松					财务负责人: 高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称		51178121R0000000034933-津贴补贴一一事业		
主管部门		万源市石塘镇学校本级	实施单 位(盖 章)	万源市石塘镇学校
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。		发放准确无误, 每期津贴补贴都按既定政策执行, 在规定期限内发放到位, 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	71.03	71.03	71.03			100.00%	10		无
	其中：财政资金	71.03	71.03	71.03			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	津贴补贴正常发放，能在一定程度上激励员工方面有良好的表现，基本能反映员工的努力和贡献。发放较为合理，多数职工认可，对工作有积极的推动作用，但在部分细节上还有优化的空间。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：王国松					财务负责人：高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178121R0000000053431-生活补助——职工遗属生活补助									
主管部门		万源市石塘镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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。					发放规范有序，定期对遗属人员进行复核，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	7.07	7.07		7.07		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	7.07	7.07		7.07		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	职工遗属生活补助基本能满足遗属生活的需要，补助发放较为准时，流程较完善，遗属总体较为满意，但在补助标准调整及时性等需要改进，财务发往环节严谨，，有效地维护了遗属的合法权益。										

存在问题	无		
改进措施			
项目负责人：王国松		财务负责人：高治睿	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178121R0000000060038-工伤保险（教育、卫生）								
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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。				工伤保险年度目标基本达成。参保工伤顺利，单位职工 100%纳入了保障范围。				
	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	7.02	7.02	7.02		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	7.02	7.02	7.02		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	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	单位工伤保险预算及缴费基本按时足额缴纳,缴费基本合理。大部分职工工伤保险得以落实,单位工伤风险得到较好的控制。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王国松					财务负责人:高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121R0000000142699-退休人员医保费							
主管部门		万源市石塘镇学校本级			实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.75	0.75	0.75		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王国松				财务负责人：高治睿						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178123R0000008138490-伤残人员补助								
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	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。					补助对象精准，严格审核标准，发放到位，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	4.74	4.74	4.74		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	4.74	4.74	4.74		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	单位职工伤残生活补助能满足伤残职工生活所需，发放及时，补助标准合理，整体工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：王国松					财务负责人：高治睿						

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		万源市石塘镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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，完成率达 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	35.52		35.52		100.00%	10		年中追加预算资金	
	其中：财政资金	0.00	35.52		35.52		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	退休费基本能满足退休人员生活需求，发放较为及时准确，流程规范，大多数退休人员满意。										
存在问题	无										

改进措施										
项目负责人：王国松					财务负责人：高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123R0000009678408—预下达 2023 年在职人员基础绩效和年终绩效								
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校			
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。				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	132.67	132.67		100.00%	10		年中追加预算资金	
	其中：财政资金	0.00	132.67	132.67		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)										/
合计								100		
评价结论	较好地完成工作任务，达成大部分目标，绩效工资付出相符，充分调动了职工的积极性，体现政策的优越性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国松					财务负责人：高治睿					

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		万源市石塘镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石塘镇学校		
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			
		按政策要求，弥补各项预算的不足，确保职工的利益。				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	39.75	39.75	100.00%	10		年中追加预算资金	
	其中：财政资金	0.00	39.75	39.75	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	本次追加预算资金在一定程度上有效保障了单位重要项目的顺利推进，资金使用与预期目标相符，在规定时间内完成了既定任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王国松				财务负责人：高治睿						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178121Y0000000063553-作业本费								
主管部门		万源市石塘镇学校本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校		
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，保障单位正常运转。					发放的作业本质量好，数量足，年发放及时，完成良好。			
	2. 项目实施内容 及过程概述									
预算 执行 情况	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	2.03	2.03	2.03			100.00%	10		无

(10分)	其中：财政资金	2.03	2.03	2.03			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	本项目属设立专门账目，购买的作业本质量优良，数量达标，满足了学生日常学习的需求，家长与学生满意度高，充分体现国家的优惠政策的落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国松				财务负责人：高治睿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178121Y0000000185379-食堂工勤人员补助									
主管部门		万源市石塘镇学校本级						实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校		
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，保障单位正常运转。						发放到位，职工满意，提高了职工工作和积极性。			
	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	0.60	0.60		0.60		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.60	0.60		0.60		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	补助激励效果好, 工勤人员多样性高, 在食品加工、卫生清洁等工作中表现出色, 有力地保障了学生食堂的正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王国松				财务负责人: 高治睿					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123Y000008119828-生均经费（学前教育阶段）							
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校		
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, 保障单位正常运转。				按时、按质完成了幼儿教育教学任务, 效果良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	0.90	0.90	0.90		100.00%	10		无

(10分)	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			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	经费使用效率高，确保生均公用经费的合理使用，让每个幼儿受益，并且经费管理规范透明。严格按照预算安排用于教学活动开展，有效地保障了日常教学与保育工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国松				财务负责人：高治睿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123Y0000008120142-生均经费（义务教育阶段）										
主管部门		万源市石塘镇学校本级						实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校			
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，保障单位正常运转。						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	69.96	72.69	72.69			100.00%	10		无		
	其中：财政资金	69.96	72.69	72.69			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	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		/
	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	经费保障了学校正常运转,用于教学办公用品采购、水电费、设备购置维修等,教学活动得以顺利开展,资源配置合理,促进了教育公平,缩小了校际间的差距。使用率高,提升了教育质量,改善了学习环境,学生综合素质发展有了更好的条件。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:王国松				财务负责人:高治睿					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51178123Y000008824238-万财教函【2022】47号—2022年城乡义务教育补助经费		
主管部门	万源市石塘镇学校本级	实施单位(盖章)	万源市石塘镇学校
项目基本情况	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,保障单位正常运转。	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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		年中追加预算指标
	其中:财政资金	0.00	10.00	10.00			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	为了进一步推进教育教学工作长足发展, 夯实教育基础, 充分利用补助资金, 完善各项指标, 资金使用效益高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王国松				财务负责人: 高治睿						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51178123Y0000008826729-2022 年补助经费									
主管部门		万源市石塘镇学校本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校			
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，保障单位各项工伤正常运转。					年度绩效目标完成效果良好				
	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	0.00	6.69		6.69		100.00%	10		年中追加预算指标	
	其中：财政资金	0.00	6.69		6.69		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
											/
合计								100			
评价结论	本次补助资金使用合理、合规，有力地保障了单位各项工作的稳定收尾。维持了各项工作的正常运转，确保了师生有一个良好的工作和学习环境，提高了资金的使用效能。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：王国松					财务负责人：高治睿					
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		万源市石塘镇学校本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校		
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	46.17	46.17			100.00%	10		年中追加预算指标
	其中：财政资金	0.00	46.17	46.17			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: 王国松					财务负责人: 高治睿					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178124T000010042937-生均公用经费								
主管部门		万源市石塘镇学校本级				实施单位 (盖章)	万源市石塘镇学校			
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, 保障单位正常运转。				年终基本上完成了年度目标各项指标。				
	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	29.22	29.22		100.00%	10		年中追加预算指标	
	其中: 财政资金	0.00	29.22	29.22		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)										/
合计								100		
评价结论	经费使用率高，提升了教育质量，改善了学习环境。用于教学办公用品采购、水电费、设备购置维修等，教学活动得以顺利开展，资源配置合理，促进了教育公平，缩小了校际间的差距。学生综合素质发展有了更好的条件。同时经费管理严格规范，支出透明，监督到位，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：王国松						财务负责人：高治睿				

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:万元

单位名称: 万源市石塘镇学校

2023年度

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	1,104.25	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	9.40	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	1,104.25
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	9.40
	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	1,113.65	本年支出合计	58	1,113.65
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	1,113.65	总计	62	1,113.65

收入决算表

财决公开02表

单位名称：万源市石塘镇学校

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	1, 113. 65	1, 113. 65					
205			教育支出	1, 104. 25	1, 104. 25					
20502			普通教育	1, 104. 25	1, 104. 25					
2050201			学前教育	0. 9	0. 9					
2050202			小学教育	833. 84	833. 84					
2050203			初中教育	269. 51	269. 51					
229			其他支出	9. 4	9. 4					
22960			彩票公益金安排的支出	9. 4	9. 4					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6. 9	6. 9					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2. 5	2. 5					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市石塘镇学校

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	1,113.65	1,104.25	9.4			
205			教育支出	1,104.25	1,104.25				
20502			普通教育	1,104.25	1,104.25				
2050201			学前教育	0.9	0.9				
2050202			小学教育	833.84	833.84				
2050203			初中教育	269.51	269.51				
229			其他支出	9.4		9.4			
22960			彩票公益金安排的支出	9.4		9.4			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.9		6.9			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.5		2.5			

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：万源市石塘镇学校

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	1, 104. 25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9. 40	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, 104. 25	1, 104. 25		
	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	9. 40		9. 40	
	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, 113. 65	本年支出合计	59	1, 113. 65	1, 104. 25	9. 40	
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, 113. 65	总计	64	1, 113. 65	1, 104. 25	9. 40	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：万源市石塘镇学校

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	9.40				9.4		9.4			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	9.40				9.4		9.4			
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	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:万元

单位名称: 万源市石塘镇学校

2023年度

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, 104. 25	1, 104. 25
205			教育支出	1, 104. 25	1, 104. 25	
20502			普通教育	1, 104. 25	1, 104. 25	
2050201			学前教育	0. 9	0. 9	
2050202			小学教育	833. 84	833. 84	
2050203			初中教育	269. 51	269. 51	

单位名称：万源市石塘镇学校

项目				科目名称	合计	工资福利支出																			
支出功能分类科目编码			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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
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
			合计	1,104.25	923.53	418.18	147.6			357.75										102.39	24.62	4.3			3.6
205			教育支出	1,104.25	923.53	418.18	147.6			357.75									102.39	24.62	4.3			3.6	9.9
20502			普通教育	1,104.25	923.53	418.18	147.6			357.75									102.39	24.62	4.3			3.6	9.9
2050201			学前教育	0.9															0.9	0.9					
2050202			小学教育	833.84	693.88	305.45	114.61			273.82									76.83	19.19	3.2			2.6	6.9
2050203			初中教育	269.51	229.65	112.73	32.99			83.93									24.66	4.54	1.1			1	3

一般公共预算财

商品和服务支出																									
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	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	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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3.12			3.6		21.4		3.24	5.88	0.15				13.21		9.37						78.33				
3.12			3.6		21.4		3.24	5.88	0.15				13.21		9.37						78.33				
3.12			3.6		21.4		3.24	5.88	0.15				13.21		9.37						78.33				
2.54			2.15		15.2		2.08	3.37	0.15				13.21		6.25						63.13				
0.58			1.45		6.2		1.16	2.51							3.12						15.2				

改拨款支出决算明细表

2023年度																													
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）																
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	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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
78.33																													
78.33																													
78.33																													
63.13																													
15.2																													

财决公开07表
单位:万元

资本性支出												业补助（基本建			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
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 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 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 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 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	
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	##	102	103	104	##	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：万源市石塘镇学校

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	923.53	302	商品和服务支出	102.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.18	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.6	30202	印刷费	4.3	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	357.75	30205	水费	3.6	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	9.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	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	3.6	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	21.4	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	78.33	30215	会议费	3.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.21	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	9.37	39908	对民间非营利组织和群众	
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	1,001.86					公用经费合计	102.39

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：万源市石塘镇学校

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		

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: 万源市石塘镇学校

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		9.4	9.4		9.4	
229			其他支出		9.4	9.4		9.4	
22960			彩票公益金安排的支出		9.4	9.4		9.4	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		6.9	6.9		6.9	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		2.5	2.5		2.5	

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：万源市石塘镇学校

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			

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: 万源市石塘镇学校

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			

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：万源市石塘镇学校

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	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	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			
0.48					0.48	0.15					0.15	0.15					0.15						