2023 年度

四川省万源市河口中学

部门决算公开编制说明

目录

公开时间: 2024年11月15日

第一	-部分 单位概况	4
	一、主要职责	4
	二、机构设置	4
第二	二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	8
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
	七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	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	E部分 名词解释	15
第四	9部分 附件	16
第王	I部分 附表	24
	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:请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市河口中学是一所单设初中,其主要职能是普及初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置

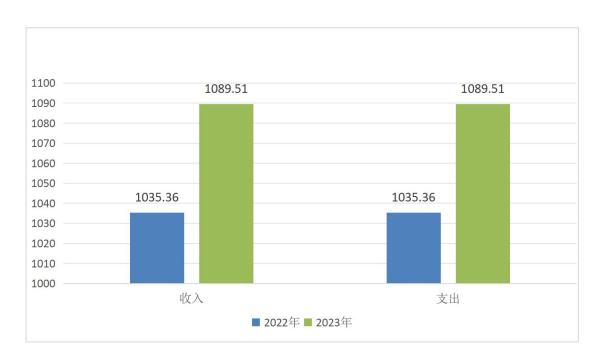
万源市河口中学是年度部门预算汇编范围的独立核算公益一类事业单位。独立编制机构数 1 个(事业财政补助),设有校长办公室、行政办公室、教导处、政教处、后勤办公室共 5 个职能办公室。事业编制数 63 人,实有在编教职工60 人,退休教职工20 人,遗属生活补助人员 5 人。全校共有教学班 17 个,在校学生 809 人,住校生 689 人。

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 1089.51 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 54.15 万元,增长 5.23%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

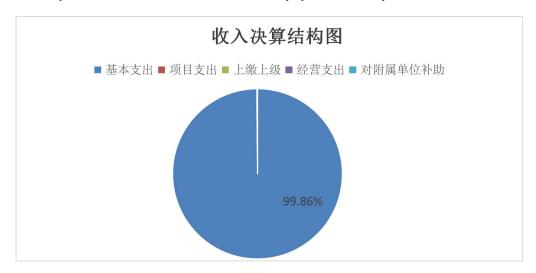
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1089.51** 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 **1088.01** 万元,占 **99.86%**;政府性基金预算财政拨款收入 **1.5** 万元,占 **0.14%**;国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元,占 **0%**;上级补助收入 **0** 万元,占 **0%**;事业收入 **0** 万元,占 **0%**;经营收入 **0** 万元,占 **0%**;

附属单位上缴收入 **0** 万元, 占 **0**%; 其他收入 **0** 万元, 占 **0**% (图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1089.51** 万元,其中:基本支出 **1006.04** 万元,占 **92.34**%;项目支出 **83.48** 万元,占 **7.66**%;上缴上级支出 **0** 万元,占 **0**%;经营支出 **0** 万元,占 **0**%;对附属单位补助支出 **0** 万元,占 **0**%。

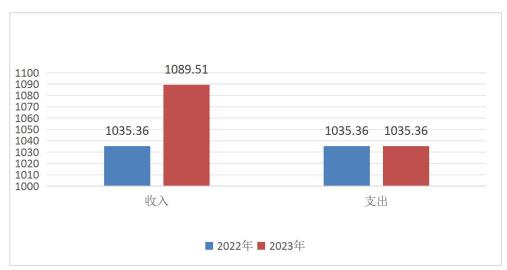
(图3:支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1089.51 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 54.15 万元,增长 5.23%。主要变动原因是是人员经费和公用经费增加。



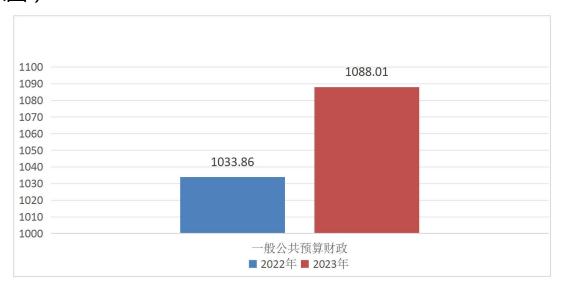


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1088.01 万元,占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 54.15 万元,增长 5.24%。主要变动原因是增加人员和公用经费支出。

(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 1088.01 万元,主要用于以下方面:**教育支出** 1088.01 万元,占 100%;**社会保障和就业支出** 0.00 万元,占 0%;**卫生健康支出** 0.00 万元,占 0%;**住房保障支出** 0.00 万元,占 0%;…。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1088.01,完成 预算 100%。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出决算为 1088.01 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年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.04万

元,其中:

人员经费 **894.93** 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 **111.11** 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度 "三公" 经费财政拨款支出决算为 0.9 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.04 万元, 下降 4.25%。决 算数与预算数持平,主要原因是本着厉行节约的原则,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 年度"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0.9万元,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 0.00 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。因公 出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,增长/下降 0%。主要原因是本单位无该项支出。

3.公务接待费支出 0.9 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.04 万元,下降 4.25%。决算数与预算数持平,主要原因是本着厉行节约的原则,减少接待次数,降低接待标准。

其中:

国内公务接待支出 0.9 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22 批次,132 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.9 万元,具体内容包括:开学工作检查、中考、上级部门检查、年终督导评估、等 0.9 万元。

外事接待支出 0.00 万元, 外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.00 万元。

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 **1.5** 万元。主要是少年宫运行经费,本年度完成预算的 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,万源市河口中学机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2023 年度,万源市河口中学政府采购支出总额 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,万源市河口中学共有车辆**0**辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于......。单价100万元以上设备(不含车辆)**0**台(套)。

(四)预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,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、工作秩序及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。

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。

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,

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		万源市河口中学					
预算 执行	预	算数:	1.50万元	执行数:	1.50 万元				
情况	其中一	财政拨款:	1.50万元	其中-财政拨款:	1.50 万元				
(万 元)	其它	Z资金:	0 万元	其它资金:	0 万元				
年度		预期	目标	实际完成	戊 目标				
目标 完成 情况	保障青少	年宫活动的I		按年度工作计划顺利完成少年宫活动的开展。					
	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	在校学生	809人	809人				
绩效	项目完成 指标	质量指标	根据教导处安排及要 求完成课时质量任务	100%	100%				
 指标 完成 情况	项目完成 指标	实效指标	兴趣小组每周1节 少年宫活动课	100%	100%				
	效益指标	社会效益 指标	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 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	≥95%	≥95%				

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《万源市河口中学 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1

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)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

2023 年万源市河口中学整体绩效评价报告

- 一、部门(单位)基本情况
- (一)**机构组成**。2023年独立编制机构数1个(事业财政补助),设有校长办公室、行政办公室、党建办公室、教导处、政教处、总务处共6个职能办公室。
- (二)机构职能和人员概况。万源市河口中学是一所单设初中,其主要职能是普及初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。共有编制人数63人,截止2023年12月31日,实有在编教师59人,工人1人,退休教职工20人,遗属5人。在校学生809人,其中寄宿学生689人。

(三)年度主要工作任务。

- 1、工资福利支出,按时足额发放教职工工资待遇,按时足额缴纳各类保险,职业年金,住房公积金。
- 2、商品和服务支出,合理使用公用经费,杜绝资金流失、浪费,及时支付各类费用,保障学校正常运转。
- 3、对个人和家庭的补助支出,按时足额兑现寄宿生生活补助、贫困生生活补助、遗属生活补助,保障适龄儿童及时入学和社会稳定。

(四)部门整体支出绩效目标。

目标 1: 合理使用公用经费,保障学校教育教学工作的正常运转。

目标 2:保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利。

目标 3:按时足额缴纳职工养老、医疗、工伤、失业保险,住房公积金,职业年金,保障职工利益。

目标 4:按时支付贫困寄宿学生生活补助、遗属人员生活补助。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年本年收入合计 1089.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1088.01 万元,占 99.86%;政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元,占 0.14%。其中:普通教育-初中教育 1088.01 万元,其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出 1.50 万元。

	科目编码	马	科目名称	本年收入 合计	基本支出	项目 支出
类	款	项	合计	1089. 51	1088. 01	1.50
205			教育支出	1088. 01	1088. 01	0
	02		普通教育	1088. 01	1088. 01	0
		02	小学教育	0	0	0
		03	初中教育	1088. 01	1088. 01	0
205	09		教育附加安排的支出	0	0	0
	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	0	0	0
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

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 1089.51 万元,其中:基本支出 1088.01 万元,占 99.86%;项目支出 1.50 万元,占 0.14%。其中:普通教育-初中教育 1088.01 万元,其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出 1.50 万元。

	科目编码	 马	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出
类	款	项	合计	1089. 51	1088. 01	1.50
205			教育支出	1088. 01	1088. 01	0
	02		普通教育	1088. 01	1088.01	0
		02	小学教育	0	0	0
		03	初中教育	1088. 01	1088.01	0
205	09		教育附加安排的支出	0	0	0
	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	0	0	0
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

2. 部门总体结转结余情况

无

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年收入合计 1089.51 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 1088.01 万元,占 99.86%;政府性基金 预算财政拨款收入 1.50 万元,占 0.14%。 2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年支出合计 1089.51 万元, 其中: 基本支出 1088.01 万元, 占 99.86%; 项目支出 1.50 万元, 占 0.14%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

- 三、部门整体绩效分析(根据适用指标体系进行调整, 涉及到有专项资金预算项目的部门,专项资金预算项目自评 报告作为本报告附件一并公开)
- (一)部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)
 - 1.人员类项目绩效分析

按时足额发放教职工工资待遇,按时足额缴纳教职工各类保险,职业年金,住房公积金。按时足额兑现寄宿生生活补助、贫困生生活补助、遗属生活补助,保障适龄儿童及时入学和社会稳定。全年执行预算支出100%,完成全年目标任务。

2.运转类项目绩效分析

加强资金管理,合理使用公用经费,杜绝资金流失、浪费,及时支付各类费用,保障学校教育教学工作正常运转,全年执行预算支出100%,完成全年目标任务。

3.特定目标类项目绩效分析

无

(二)部门整体履职绩效分析。

2023 年,我单位履职尽责,强化管理,较好的完成了年度工作目标任务。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:

- 1、预算配置控制较好。
- 2、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。
- 3、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减少,"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手续和拨

付程序、经费审批手续和报销程序,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。

(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)自评质量。

- (1) 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
- (2) 预算管理方面,制度执行总体较为有效。
- (3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和清理,总体执行较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

全年预算安排的基本支出保障了教育教学工作的正常 开展,同时我校认真贯彻落实上级部门对教育的指示精神, 全体教职工坚持一岗双责,勤奋工作,创先争优,教育教学 工作取得了可喜的成绩,得到了社会各界的一致好评。

(二)存在问题。

- 1、绩效评价制度体系、指标体系不够完善,预算编制的计划性和合理性有待提高。
 - 2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
 - 3、财政预算项目资金审批及支付迟缓。

(三)改进建议。

- 1、细化预算编制工作,认真做好预算编制。
- 2、预算财务分析常态化,定期做好支出预算财务分析, 做好部门整体支出评价工作。
- 3、加强财务核算工作,提高财务精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
 - 4、继续从严控制差旅、公务接待费等一般性支出。
 - 5、加强财务管理,严格财务审核,杜绝超支现象发生。
- 6、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

		部门	 一 一 而 算 项 目 支 出 绩 效 自 评 表	(2	023年度)		*	河	\$	
项目名称			城	乡义多	务教育补助经费		兴	*	-	
主管部门		万源市河口中学本级	实施单数 (盖章)	781001	BAS .	万源市河口中学				
				年	度目	标完成情况				
项目基本 情况	1.项目年度目标完成情况	目标1:保障城乡义务 目标2:巩固免费义务表 目标:实施农村义务		保障学校工 身心健康成		运转,	增强学生体质,促进学生			
(man) (man)	2. 项目实施内容及过程概述		人务教育补助经费管理领导小组,分级 3. 1情况和存在的问题,确保该项工作各:		, 门责任,强化工作机制,形成齐抓共管的工作局面。 保障教育教学活动的正常开展。					
	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	78. 78		78. 78		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	0.00	78. 78		78. 78		100.00%	1	1	/调整后预算数, 预算执行 率未达到90%的需说明原因
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	(100字以内);2. 年中发 生预算调整的(追加或调
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	1	1	减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入
	其他资金						7	1	资金、银行贷款.	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			城乡义务教育补助经费		6.00	万元	100.00%	15	15	无
		数量指标	义务教育营养改善计划补助经费		72. 78	万是	100.00%	15	15	无
绩效指标	产出指标		享受营养改善计划政策学生		809	人	100.00%	10	10	无
领X指标 (90分)		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100.00%	%	100.00%	10	10	无
		成本指标	营养改善计划试点膳食生均补助标准		5	元/	100.00%	10	10	无
ľ	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	%	98.00%	10	8	无
	双血细胞	红云XX缸相机	欠发达地区学生身体素质		提升	%	98.00%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长和学生满意度		≥90%	%	98.00%	10	9	无
			合计					100	95	
评价结论			信息反馈 ,确认了营养餐项目支出绩效 结论: 评分等级为良好 ,城乡义务教					真核准	,我	校开展城乡义务教育补助经
存在问题	食堂工勤人员及营养餐管理人	(员业务能力有待进一步	步提高 , 设定的绩效目标还不够全面。							
改进措施			营养餐工作领导小组成员责任意识,; 的评价意识和能力,确保绩效评价的科			用效益	套,通过组织	培训、	£ì	义等方式不断提升我校营养
项目负责.	人: 王达山				财务负责人: 组	**忠贤				

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	出决算总表				
					财决公开01表		
单位名称: 万源市河口中学			2023年度		单位: 万元		
收入			支出	占			
项目	4-1L	决算数	项目	4- 1L	决算数		
栏次	行次	1	栏次	┤行次 ┣━	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.01	一、一般公共服务支出	32	0.00000		
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, 088. 01		
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			
A.	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			
2	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			
P	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
20	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	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	1,089.51	本年支出合计	58	1, 089. 51		
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	1,089.51		62	1,089.51		

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				
单位名称: 万》	東市河口中学		202:	3年度				财决公开02表 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
关杆日编时	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	1, 089. 51	1, 089. 51					
205	教育支出	1,088.01	1,088.01					
20502	普通教育	1,088.01	1,088.01					
2050202	小学教育	123. 77	123. 77					
2050203	初中教育	964.25	964.25					-
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。

			支出决算	表			
							财决公开03毫
单位名称:	万源市河口中学		2023年度				単位: 万元
支出功能 分类科目	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
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	1, 089. 51	1,006.04	83.48			
205	教育支出	1,088.01	1,006.04	81.98			
20502	普通教育	1,088.01	1,006.04	81.98			
2050202	小学教育	123. 77	123. 77				2
2050203	初中教育	964.25	882.27	81.98			
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	6	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。

			财政拨款收入支出	出决算总	表						
								财决公开04表			
单位名称:万源市河口中学	100		2023年	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	1,088.01	一、一般公共服务支出	33				5			
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	1,088.01	1, 088. 01					
	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	1,089.51	本年支出合计	59	1, 089. 51	1,088.01	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		0	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	1,089.51	总计	64	1,089.51	1, 088. 01	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结余情况。

					财政	拨款支出	决算明细	表		1		m.t.	九 从亚○□→
单位名称:	万源市河口中学						2023年度					, IVI	央公开05ま 単位: 万テ
v / v. vi/	项目	- x= x1	-00	A.VI	一般公	共预算财		政府性基	基金预算 则		国有资本	经营预算	Interest to the same
经济分类 科目编码	科目名称	行X 	K	合计	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
01	合计 工资福利支出	1 2	7	1,089.51 889.83	1,088.01 889.83	1,006.04 889.83	81.98	1.50		1.50			
0101	基本工资	3 4		306.44 263.08	306.44 263.08	306.44 263.08							
0103	奖金	5	9	203.00	203.00	203.00	8	8					
0106 0107	伙食补助费 绩效工资	7		147.46	147.46	147.46							
0108 0109	机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费	9	- 6	8	8		8	- 8					
0110 0111	职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费	10			1								
0112 0113	其他社会保障缴费 住房公积金	12		172.85	172.85	172.85	8						
0114 0199	医疗费 其他工资福利支出	14 15											
02 0201	商品和服务支出办公费	16		118.61 54.78	117.11 53.28	111.11 47.28	6.00 6.00	1.50 1.50		1.50 1.50			
0202	印刷费	18		9.23	9.23	9.23	0.00	1.00		1.00			
0203 0204	手续费	19 20											
0205 0206	水费 电费	21		6.20 6.00	6.20	6.20 6.00							
0207 0208	取暖费	23	3	3.50	3.50	3.50							
0209 0211	物业管理费差旅费	25 26		9.00	9.00	9.00	- 8	- 6					
0212 0213	因公出国(境)费用 维修(护)费	27		5.00	5.00	5.00							
0214 0215	租赁费会议费	29		3.00	3.00	3.00		8					
0216	培训费	31		4.00	4.00	4.00							
0217 0218	公务接待费 专用材料费	32		0.90	0.90	0.90	- 8						
0224 0225	被装购置费 专用燃料费	34 35											
0226 0227	劳务费 委托业务费	36 37		11.00	11.00	11.00	- 8						
0228 0229	工会经费福利费	38		6.00	6.00	6.00							
0231 0239	公务用车运行维护费 其他交通费用	40					3	9					
0240	税金及附加费用 其他商品和服务支出	42											
0299 03	对个人和家庭的补助	43		77.88	77.88	5.10	72.78						
0301 0302	高休费 退休费	45	8.										
0303 0304	退职(役)费 抚恤金	47					- 6					-	
0305 0306	生活补助 救济费	49 50		77.88	77.88	5.10	72.78	- 8					
0307 0308	医疗费补助 助学金	51 52											
0309 0310	奖励金 个人农业生产补贴	53		- 8	- 8		- 8						
0311 0399	代缴社会保险费	55											
07	其他个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出	56 57		- 8			- 8						
0701 0702	国内债务付息 国外债务付息	58 59											
0703 0704	国内债务发行费用 国外债务发行费用	60		- 8			- 8						
09 0901	资本性支出 (基本建设) 房屋建筑物购建	62											
0902 0903	办公设备购置 专用设备购置	64 65											
0905 0906	基础设施建设 大型修缮	66	8.										
0907	信息网络及软件购置更新 物资储备	68	-										
0908 0913	公务用车购置	70											
0919 0921	其他交通工具购置 文物和陈列品购置	71											
0922 0999	无形资产购置 其他基本建设支出	73				- 6		8					
10 1001	资本性支出 房屋建筑物购建	75 76		3.20	3.20		3.20	-					
1002 1003	办公设备购置 专用设备购置	77			8		8	- 8					
1005 1006	基础设施建设 大型修缮	79		3.20	3.20		3.20						
1006 1007 1008	信息网络及软件购置更新	81		J. 4U	3.40	- 6	J. 2U	8					
1009	物资储备 土地补偿 去要3.85	82											
1010 1011	安置补助 地上附着物和青苗补偿	84		- 8	- 8	- 8	8	8					
1012 1013	拆迁补偿 公务用车购置	86											
1019 1021	其他交通工具购置 文物和陈列品购置	88					- 8	8					
1022 1099	无形资产购置 其他资本性支出	90											
1101	对企业补助(基本建设) 资本金注入	92		3	3		100	9					
199	其他对企业补助	94											
12 1201	对企业补助 资本金注入	95 96											
1203 1204	政府投资基金股权投资 费用补贴	97	8					8					
1205 1299	利息补贴 其他对企业补助	99 100											
13 1302	对社会保障基金补助 对社会保险基金补助	101		- 6			8						
1303 1304	补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助	103	3										
9907	其他支出	105	5		- 6		- 8	8					
9908	国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 公营性聯		7										
9909	经常性赠与 资本性赠与	108								-		-	

			一般么	公共预算财政拨款支	て出决算表	
单位:	名称:	万源市	市河口中学	2023年度		财决公开06表 单位: 万元
	功能		科目名称	合计	基本支出	项目支出
>I+	±h	15		1	2	3
类	款	项	合计	1, 088. 01	1,006.04	81.98
205	35		教育支出	1,088.01	1,006.04	81.98
2050:	2		普通教育	1,088.01	1,006.04	81.98
20502	02		小学教育	123. 77	123, 77	
20502	03		初中教育	964. 25	882.27	81.98

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。

								财决公开08表
单位名	郊: 万源市河口中学			2023年月	ž.			单位: 万元
	人员经费			2023-1	2	公用	经费	1 12.737
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	889.83	302	商品和服务支出	111.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.44	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	
30102	津贝4种贝4	263.08	30202	印刷费	9.23	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	147.46	30205	水费	6.20	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	6.00	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	172.85	30211	差旅费	9.00	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	5.00	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	5.10	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 弗		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	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	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	6.00	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		3	711324	
	7 (10/2 7 (100 %24 211 03		30299	其他商品和服务支出				
				Z CONTRACTOR INVOCATION		3		
						2		
						3		
				1		-		
_	人员经费合计	894.93				3	公用经费合计	111.1:

			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:万源市河口中学				2023年度	単位: 万元			
科	科目编码		科目名称	本年收入	本年支出			
类	款	项	合计	81.98	81.98			
205		35 3	教育支出	81.98	81.98 81.98			
2050)2		普通教育	81.98				
2050:	203	- 3	初中教育	81.98	81.98			

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	算财政拨款收	入支出决算表				
				财决公开10:				
单位名称:万	原市河口中学	1	2023年度				单位: 万元	
		年初结转和结余						
科目编码	科目名称		本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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F	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	口结余情况。			

																						财决?	公开13表
单位名称:	万源市河	可口中学									202	3年度										单	位: 万元
		預算	鄭											决1	算数								
	- A 111	公务用	公务用车购置及运					公务用车购置及运行费			其中:一般公共預算财政拨款				其中:政府性基金預算财政拨款								
合计	国(境)费用						国(境)费	小计	公务用 公务用 公务用 计 车 车 待费 购置费 运行费	八久田	条用 公务接 车 待费		公务用车购置及运行						因公出	L公务用车购置			
						合计				车		小计	出国(坩		公务用 公务用 公务接		小计	国			公务用	公务	
														小计 车 购置费 运	车 运行费			(境)	小计	车 购置费		待费	
0.90					0.90	0.90					0.90	0.90					0.90						