2023年度

四川省万源市罗文镇小学

部门决算

目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 1

一、 收入支出决算总体情况说明 1

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5

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 7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 7

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 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 9

（一）机关运行经费支出情况 9

（二）政府采购支出情况 9

（三）国有资产占有使用情况 10

（四）预算绩效管理情况 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 16

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表收入支出决算总表.....40
二、收入决算表收入决算表.....41
三、支出决算表支出决算表.....42
四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表财政拨款支出决算明细表.....44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表.....47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....56
十三、 财政拨款“三公 ”经费支出决算表.....57

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市罗文镇小学是一所乡镇完全小学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

万源市罗文镇小学下属二级预算单位1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、支总计均为1154.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.02万元，增长3.13%。主要变动原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1154.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.31万元， 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%

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1154.31万元，其中：基本支出1067.67万元， 占92.49%；项目支出86.64万元， 占7.5%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

图3：支出决算结构图

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1154.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.02万元，增长3.13%。主要变动原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

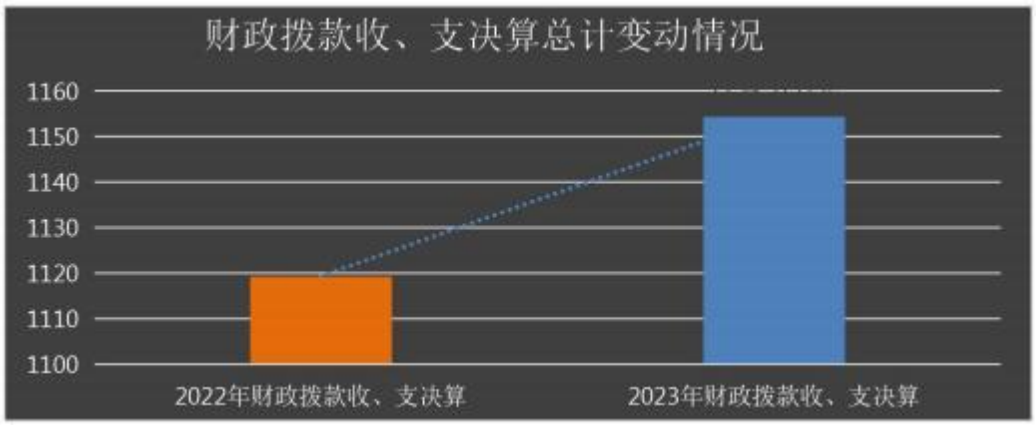
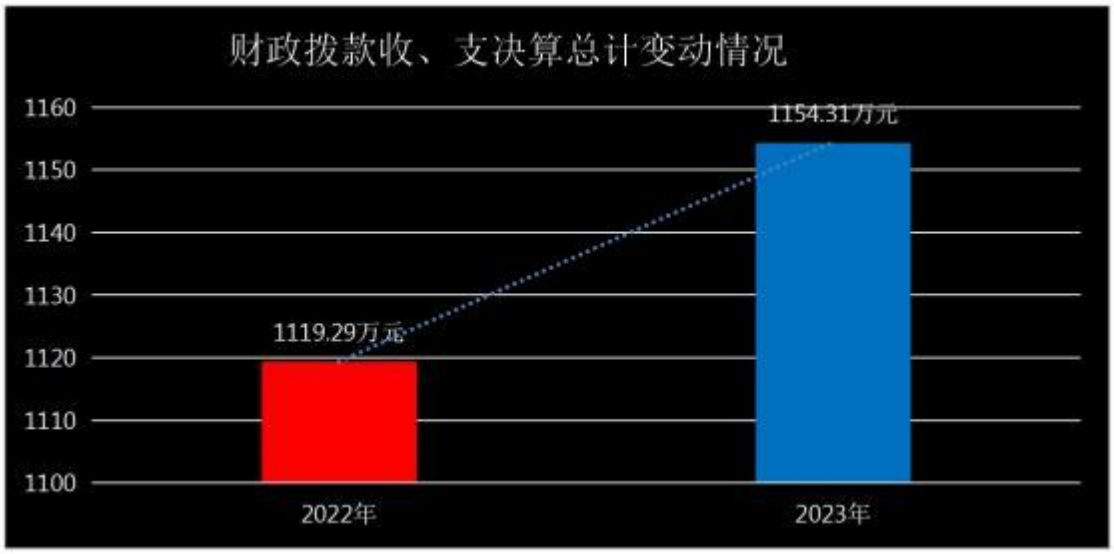


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1154.31万元， 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35.02万元，增长3.13%。主要变动原因是人员经费增加。



（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**1154.31**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元， 占0%；**教育支出** 1154.31万元， 占100%；**科学技术支出**0万元， 占0%；**文化旅 游体育与传媒支出0万元， 占0%**；**社会保障和就业支出**0万元，占0%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障支出**0万元 ,占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的 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

（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1154.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）*（款）***（项）：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要 原因是…。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1154.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）*（款）***（项）：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）*（款）***（项）：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）*（款）***（项）：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）*（款）***（项）：**支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位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1067.67万元，其中：人员经费927.94万元，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139.73万元，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，仅罗列本单位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0.85万元，完成预算100%，与上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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0.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，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）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2023年12月31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出**0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.85万元，主要用于学区内教学教研活动开展，上级工作检查等。国内公务接待6批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，**万源市罗文镇小学**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）政府采购支出情况

2023年度，万源市罗文镇小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。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，**万源市罗文镇小学**共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（ 四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对绩效工资、住房公积金、基本医疗保险—事业、机关事业单位养老保险缴费、基本工资—事业、津补贴—事业、生活补助——职工遗属生活补助、工伤保险（教育、卫生）、退休人员医保费、作业本费、食堂工勤人员补助、亲情电话费、生均经费（学前教育阶段）、生均经费（义务教育阶段）等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效

监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

2.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.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 ……。

（解释本单位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：指单位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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额支付教职工绩效工资			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度足额支付教职工绩效工资								
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	143.56	143.56	143.56			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	143.56	143.56	143.56			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障职工住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障职工利益。					按时足额缴纳单位住房公积金缴费			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度足额缴纳单位住房公积金缴费								
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	56.55	56.55	56.55			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	56.55	56.55	56.55			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	%	*100*	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额缴纳单位基本医疗保险缴费			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费								
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	32.00	32.00	32.00			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	*100*	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障及时、足额缴纳单位养老保险缴费，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额缴纳单位养老保险缴费			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度足额缴纳单位养老保险缴费								
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	75.40	75.40	75.40			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	75.40	75.40	75.40			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障基本工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额发放职工基本工资			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度及时足额支付职工基本工资								
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	305.67	305.67	305.67			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	305.67	305.67	305.67			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（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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障职工津贴补贴工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障职工利益。					按时足额支付职工津补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度及时足额支付职工津贴补贴								
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	63.80	63.80	63.80			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	63.80	63.80	63.80			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时足额支付职工遗属生补助			
	2.项目实施内容及过程概述	按进度足额支付职工遗属生活补助								
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	8.96	8.96	8.96			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	8.96	8.96	8.96			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000060038-工伤保险（教育、卫生）								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障及时、足额缴纳职工工伤保险缴费，预算编制科学合理，减少结余资金，保障职工利益。					及时、足额缴纳职工工伤保险缴费			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职工工伤保险缴费								
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	6.60	6.60	6.60			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	6.60	6.60	6.60			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121R000000142699-退休人员医保费								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障退休人员医保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障职工利益。					退休人员医保费及时、足额缴纳			
	2.项目实施内容及过程概述	退休人员医保费及时、足额缴纳								
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121Y000000063553-作业本费								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障义务教育阶段免作业本费。					按时足额支付义务教育阶段学生免作业本费			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付义务教育阶段学生免作业本费								
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	2.54	2.54	2.54			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	2.54	2.54	2.54			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	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	际支出数/预算安排 运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178121Y000000185379-食堂工勤人员补助								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障村校营养餐正常运转。					按时足额支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付食堂工勤人员补助								
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	0.40	0.40	0.40			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40			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	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	际支出数/预算安排运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178122Y000004727885-食堂工勤人员补助								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障留守儿童亲情电话。					按时足额支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付食堂工勤人员补助								
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	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			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	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	际支出数/预算安排运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，按时足额发放离退休人员生活补助					按时足额发放离退休人员生活补助			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放离退休人员生活补助								
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	71.04	71.04			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	71.04	71.04			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，按时足额发放2023年在职人员基础绩效和年终绩效					按时足额发放			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放在职人员基础绩效和年终绩效								
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	137.22	137.22			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	137.22	137.22			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（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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，及时足额支付营养餐食材类费用					按时足额支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额支付营养餐食材类费用								
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	65.22	65.22			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	65.22	65.22			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（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	及时足额支付	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人：张荣德				

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，保障幼儿园正常教学教研秩序，保障幼儿园日常工作正常运转。					及时支付			
	2.项目实施内容及过程概述	及时合理支付学前教育日常公用费用								
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	15.25	15.25	15.25			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	15.25	15.25	15.25			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	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	际支出数/预算安排运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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。					按时合理支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时合理支付学校日常公用类费用								
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	70.60	74.94	74.94			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	70.60	74.94	74.94			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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。					及时合理支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时合理支付学校日常公用类费用								
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	100	
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178123Y000008826729-2022年补助经费								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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。					及时合理支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时合理支付学校日常公用类费用								
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	36.49	36.49			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	36.49	36.49			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	5	20	100	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%	5	30	100	
	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	≤	100	%	100	20	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	100	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

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		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，及时合理支付职工待遇。					及时支付			
	2.项目实施内容及过程概述	及时合理支付职工待遇								
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	25.64	25.64			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	25.64	25.64			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	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178124T000010041723-“三区 ”支教资金								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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，及时合理支付“三区 ”支教资金。					及时支付			
	2.项目实施内容及过程概述	及时支付“三区 ”支教资金								
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	1.00	1.00			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩						财务负责人： 张荣德				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178124T000010089717-城乡义务教育奖补资金								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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。					及时合理支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时合理支付学校日常公用类费用								
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	3.00	3.00			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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
	产出指标	数量指标	足额合理支付	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51178124T000010744197-非税收入对口安排支出								
主管部门		万源市罗文镇小学本级					实施单位（盖章）	万源市罗文镇小学		
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。					及时合理支付			
	2.项目实施内容及过程概述	按时合理支付学校日常公用类费用								
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	17.42	17.42			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	17.42	17.42			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	足额合理支付	=	100	%	100	60	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	100	
合计								100		
评价结论	*优*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：龚仕轩					财务负责人：张荣德					

1、报表说明:该报表查询项目信息 、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	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		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	1,154.31
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	
	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	1,154.31	本年支出合计	58	1,154.31
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	1,154.31	总计	62	1,154.31

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表收入决算表

财决公开02表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	1,154.31					
205			**教育支出**	**1,154.31**	**1,154.31**					
20502			**普通教育**	**1,153.31**	**1,153.31**					
2050201			学前教育	15.25	15.25					
2050202			小学教育	1,138.06	1,138.06					
20599			**其他教育支出**	**1.00**	**1.00**					
2059999			其他教育支出	1.00	1.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	1,067.67	86.64			
205			**教育支出**	**1,154.31**	**1,067.67**	**86.64**			
20502			**普通教育**	**1,153.31**	**1,067.67**	**85.64**			
2050201			学前教育	15.25	15.25				
2050202			小学教育	1,138.06	1,052.42	85.64			
20599			**其他教育支出**	**1.00**		**1.00**			
2059999			其他教育支出	1.00		1.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,154.31	1,154.31		
	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				
	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	1,154.31	本年支出合计	59	1,154.31	1,154.31		
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	1,154.31	总计	64	1,154.31	1,154.31		

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。

五、财政拨款支出决算明细表财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	1,154.31	1,067.67	86.64						
301	工资福利支出	2	918.98	918.98	918.98							
30101	基本工资	3	305.67	305.67	305.67							
30102	津贴补贴	4	297.69	297.69	297.69							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	315.62	315.62	315.62							
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	161.15	161.15	139.73	21.42						
30201	办公费	17	113.60	113.60	93.18	20.42						
30202	印刷费	18	3.04	3.04	3.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.27	2.27	2.27							
30206	电费	22	5.50	5.50	5.50							
30207	邮电费	23	4.50	4.50	4.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.50	5.50	5.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.00	5.00	5.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.45	4.45	4.45							
30216	培训费	31	4.71	4.71	4.71							
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.33	10.33	10.33							
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	1.40	1.40	0.40	1.00						
303	对个人和家庭的补助	44	74.18	74.18	8.96	65.22						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	8.96	8.96	8.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	65.22	65.22		65.22						
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										
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										
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表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：万源市罗文镇小学　　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	1,154.31	1,067.67	86.64
205			**教育支出**	**1,154.31**	**1,067.67**	**86.64**
20502			**普通教育**	**1,153.31**	**1,067.67**	**85.64**
2050201			学前教育	15.25	15.25	
2050202			小学教育	1,138.06	1,052.42	85.64
20599			**其他教育支出**	**1.00**		**1.00**
2059999			其他教育支出	1.00		1.00

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市罗文镇小学

项目				合计	工资福利支出																					
支出功能分类科目编码			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	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
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	23	24
			合计	1,154.31	918.98	305.67	297.69			315.62									161.15	113.60	3.04			2.27	5.50	4.50	
205			**教育支出**	**1,154.31**	**918.98**	**305.67**	**297.69**			**315.62**									**161.15**	**113.60**	**3.04**			**2.27**	**5.50**	**4.50**	
20502			**普通教育**	**1,153.31**	**918.98**	**305.67**	**297.69**			**315.62**									**160.15**	**113.60**	**3.04**			**2.27**	**5.50**	**4.50**	
2050201			学前教育	15.25															15.25	10.55	0.50			0.60	1.50		
2050202			小学教育	1,138.06	918.98	305.67	297.69			315.62									144.90	103.05	2.54			1.67	4.00	4.50	
20599			**其他教育支出**	**1.00**															**1.00**								
2059999			其他教育支出	1.00															1.00								

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

一般公共预算财政拨款支出决算

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助									
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	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	5.50		5.00		4.45	4.71	0.85						10.33					1.40	74.18					8.96			65.22	
	5.50		5.00		4.45	4.71	0.85						10.33					1.40	74.18					8.96			65.22	
	5.50		5.00		4.45	4.71	0.85						10.33					0.40	74.18					8.96			65.22	
	0.50					1.60																						
	5.00		5.00		4.45	3.11	0.85						10.33					0.40	74.18					8.96			65.22	
																		1.00										
																		1.00										

算明细表

2023年度

			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支								
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	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
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	79	80	81	82	83

决公开07表

单位:万元

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					
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	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
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	918.98	302	商品和服务支出	139.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.67	30201	办公费	93.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.69	30202	印刷费	3.04	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	315.62	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	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		30211	差旅费	5.50	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	8.96	30215	会议费	4.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.33	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	0.40			
	人员经费合计	927.94					公用经费合计	139.73

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	86.64	86.64
205			**教育支出**	**86.64**	**86.64**
20502			**普通教育**	**85.64**	**85.64**
2050202			小学教育	85.64	85.64
20599			**其他教育支出**	**1.00**	**1.00**
2059999			其他教育支出	1.00	1.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：万源市罗文镇小学　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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				

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：万源市罗文镇小学　　2023年度　　单位:万元

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			

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。

十三、 财政拨款“三公 ”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：万源市罗文镇小学　　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	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	
0.85					0.85	0.85					0.85	0.85					0.85						