

2023 年度

四川省万源市大竹镇临河

小学部门决算编制说明

同德人



2024. 11. 15.

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 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	6
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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1	错误！未定义书签。

第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	23
三、支出总表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误！未定义书签。
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	错误！未定义书签。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
十三、国有资本经营预算支出决算表	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：万源市大竹镇临河小学是一所单设小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2023 年重点工作完成情况：万源市大竹镇临河小学在上级部门的引领、关怀和支持下，学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康的推进。

1、开展学生德育教育活动。2、开展教学教研活动。3、开展教育科学研究活动。4、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件。6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。以上工作均取得较好的社会效益。

二、机构设置

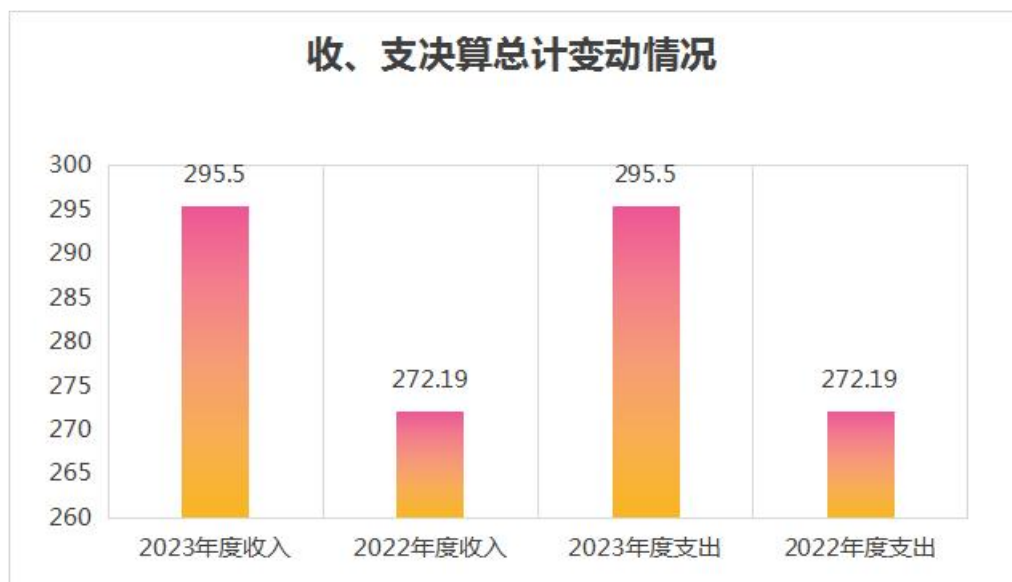
万源市大竹镇临河小学是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。有教学班 8 个（小学 6 个教学班、学前 2 个教学班），学生人数 121 人（小学学生 88 人，学前 33 人），定编教职工 15 人，年末在编在岗教职工 16 人，退休教职工 11 人，遗属生活补助人员 4 人。

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 295.5 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 23.31 万元,增加 8.56%;主要变动原因是本年度增加了人员工资福利。

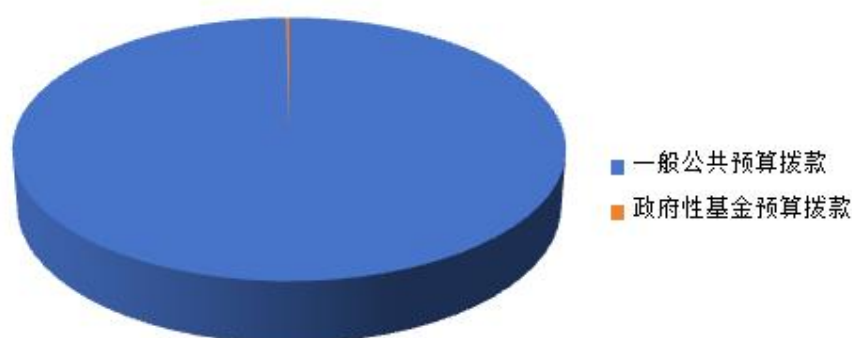
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 295.5 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 293.5 万元,占 99.32%;政府性基金预算财政拨款收入 2 万元,占 0.68%。

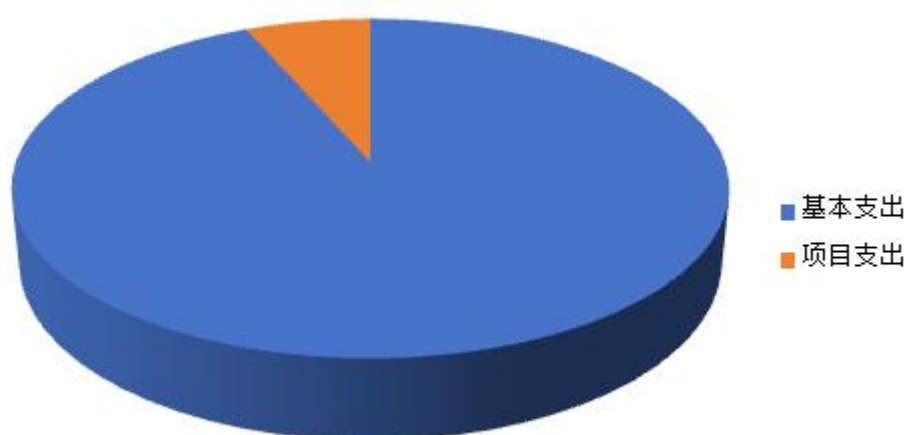
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 295.5 万元，其中：基本支出 277.59 万元，占 93.94%；项目支出 17.93 万元，占 6.06%。

（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、支总计均为 295.5 万元，与 2022

年相比,财政拨款收、支总计各增加 23.31 万元,增加 8.56%;主要变动原因是本年度人员工资福利增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

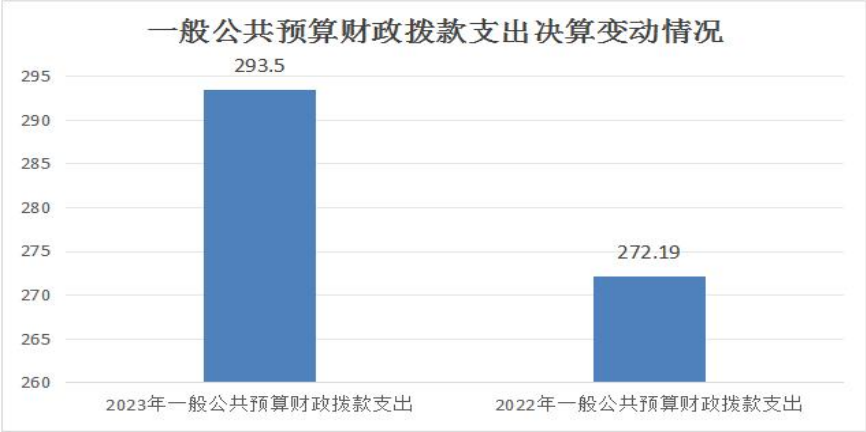


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 293.5 万元, 占本年支出合计的 99.32%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 21.31 万元, 增加 7.83%。主要变动原因本年度增加了人员工资福利。

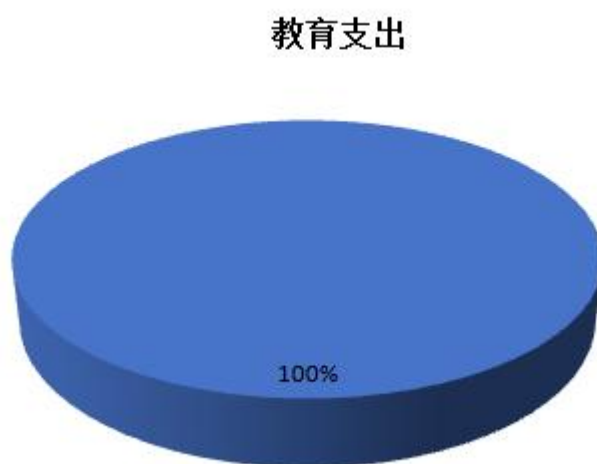
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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 293.5 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 293.5 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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 293.5 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）：支出决算为 291.5 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.5 万元，其

中：

人员经费 231.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.96 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、维修（护）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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

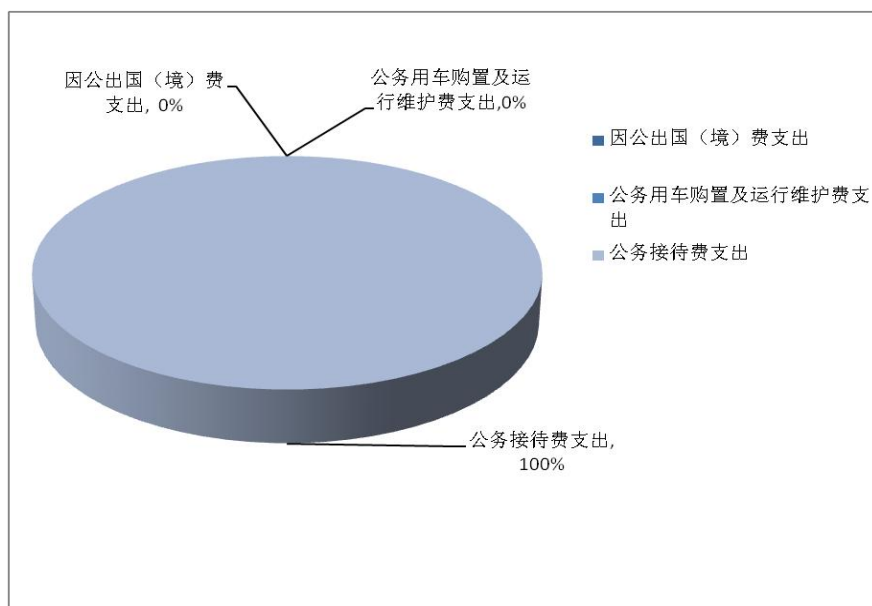
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行“八项规定”规定、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“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 0.16 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。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 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 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 万元, 增长/下降 0%。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.16 万元, 完成预算 23.53%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是减少接待次数、降低接待标准。

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 5 批次, 41 人次, 共计支出 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 2 万元。主要是少年宫运行经费、本年度已完成预算的 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，万源市大竹镇临河小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市大竹镇临河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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市大竹镇临河小学共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（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（单位）在年初预算编

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梳理填报。

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、学校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。

（三） 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。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 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 2 万元，执行数为 2 万元本年完成预算的 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。

项目支出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		万源市大竹镇临河小学			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障青少年宫活动的正常开展,提高学生综合素质。			按年度工作计划顺利完成少年宫活动预期任务。	
绩效指标完成情况	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	在校中小學生	121 人	121 人
	项目完成指标	质量指标	保障学生体育活动的正常开展,根据教导处安排及要求完成课时质量任务	100%	100%
	项目完成指标	实效指标	各兴趣小组每周2节少年宫活动课,学生体育活动正常开展。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	各兴趣小组活动	学生素质提高	学生素质提高

	效益指标	可持续影响指标	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	100%	100%

（三）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，《万源市大竹镇临河小学 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、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

万源市大竹镇临河小学 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：万源市大竹镇临河小学是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。

（二）机构职能：万源市大竹镇临河小学是一所单设小学。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。万源市大竹镇临河小学现有教学班 9 个（小学 6 个教学班、学前 3 个教学班），学生人数 121 人（小学学生 88 人，学前 33 人），定编教职工 15 人，年末在编在岗教职工 16 人，退休教职工 11 人，遗属生活补助人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	293.5	277.59	15.92
205			教育支出	293.5	277.59	15.92
	02		普通教育	293.5	277.59	15.92
		01	学前教育	2.15	2.15	
		02	小学教育	291.35	275.44	15.92

229			其他支出	2		2
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2		2
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	2		2

（二）部门财政资金支出情况。

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	293.5	277.59	15.92
205			教育支出	293.5	277.59	15.92
	02		普通教育	293.5	277.59	15.92
		01	学前教育	2.15	2.15	
		02	小学教育	291.35	275.44	15.92
229			其他支出	2		2
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2		2
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	2		2

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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：

2. 预算配置控制较好。

3. 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。

4. 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下降，“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

(二) 专项预算管理。

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、

工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（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、评价结论及建议

（一）评价结论：2023 年，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

（二）存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质有待提高。

（三）改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

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：万源市大竹镇临河小学

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	293.50	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	2.00	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	293.50
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	2.00
	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	295.50	本年支出合计	58	295.50
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	295.50	总计	62	295.50

二、收入总表

收入决算表

财决公开
02 表

单位名
称: 万源
市大竹
镇临河
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	295.50	295.50					
205			教育支出	293.50	293.50					
20502			普通教育	293.50	293.50					
2050201			学前教育	2.15	2.15					
2050202			小学教育	291.35	291.35					
229			其他支出	2.00	2.00					
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

三、支出总表

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：万源市大竹镇临河小学

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	295.50	277.59	17.92			
205			教育支出	293.50	277.59	15.92			
20502			普通教育	293.50	277.59	15.92			
2050201			学前教育	2.15	2.15				
2050202			小学教育	291.35	275.44	15.92			
229			其他支出	2.00		2.00			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：万源市大竹镇临河小学

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	293.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	293.50	293.50		
	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	2.00		2.00	
	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	295.50	本年支出合计	59	295.50	293.50	2.00	
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	295.50	总计	64	295.50	293.50	2.00	

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、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（政府经济分类科目）

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市大竹镇临河小学

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	295.50	293.50	277.59	15.92	2.00		2.00			
301	工资福利支出	2	231.68	231.68	231.68							
30101	基本工资	3	69.33	69.33	69.33							
30102	津贴补贴	4	71.20	71.20	71.20							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	80.76	80.76	80.76							
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	10.38	10.38	10.38							
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	51.96	49.96	41.96	8.00	2.00		2.00			
302	办公费	17	23.2	21.6	20.61	1.0	1.		1.65			

01			6	1		0	65					
302 02	印刷费	18	2.32	2.25	2.25		0.07		0.07			
302 03	咨询费	19										
302 04	手续费	20										
302 05	水费	21	0.20	0.20	0.20							
302 06	电费	22	2.58	2.30	2.30		0.28		0.28			
302 07	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
302 08	取暖费	24										
302 09	物业管理费	25										
302 11	差旅费	26	3.50	3.50	3.50							
302 12	因公出国(境)费用	27										
302 13	维修(护)费	28	13.00	13.00	6.00	7.00						
302 14	租赁费	29										
302 15	会议费	30	0.45	0.45	0.45							
302 16	培训费	31	2.99	2.99	2.99							
302 17	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
302 18	专用材料费	33										
302 24	被装购置费	34										
302 25	专用燃料费	35										
302 26	劳务费	36										
302 27	委托业务费	37										
302 28	工会经费	38	2.50	2.50	2.50							

302 29	福利费	39										
302 31	公务用车运行 维护费	40										
302 39	其他交通费用	41										
302 40	税金及附加费 用	42										
302 99	其他商品和服 务支出	43										
303	对个人和家庭 的补助	44	11.8 6	11.8 6	3.95	7.9 2						
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役）费	47										
303 04	抚恤金	48	3.95	3.95	3.95							
303 05	生活补助	49	7.92	7.92		7.9 2						
303 06	救济费	50										
303 07	医疗费补助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53										
303 10	个人农业生产 补贴	54										
303 11	代缴社会保 险费	55										
303 99	其他个人和家 庭的补助支出	56										
307	债务利息及费 用支出	57										
307 01	国内债务付息	58										
307 02	国外债务付息	59										

307 03	国内债务发行 费用	60										
307 04	国外债务发行 费用	61										
309	资本性支出 (基本建设)	62										
309 01	房屋建筑物购 建	63										
309 02	办公设备购置	64										
309 03	专用设备购置	65										
309 05	基础设施建设	66										
309 06	大型修缮	67										
309 07	信息网络及软 件购置更新	68										
309 08	物资储备	69										
309 13	公务用车购置	70										
309 19	其他交通工具 购置	71										
309 21	文物和陈列品 购置	72										
309 22	无形资产购置	73										
309 99	其他基本建设 支出	74										
310	资本性支出	75										
310 01	房屋建筑物购 建	76										
310 02	办公设备购置	77										
310 03	专用设备购置	78										
310 05	基础设施建设	79										
310 06	大型修缮	80										

310 07	信息网络及软件购置更新	81										
310 08	物资储备	82										
310 09	土地补偿	83										
310 10	安置补助	84										
310 11	地上附着物和青苗补偿	85										
310 12	拆迁补偿	86										
310 13	公务用车购置	87										
310 19	其他交通工具购置	88										
310 21	文物和陈列品购置	89										
310 22	无形资产购置	90										
310 99	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
311 01	资本金注入	93										
311 99	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
312 01	资本金注入	96										
312 03	政府投资基金股权投资	97										
312 04	费用补贴	98										
312 05	利息补贴	99										
312 99	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										

313 02	对社会保险基金补助	102										
313 03	补充全国社会保障基金	103										
313 04	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
399 07	国家赔偿费用支出	106										
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
399 09	经常性赠与	108										
399 10	资本性赠与	109										
399 99	其他支出	110										

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：万源市大竹镇临河小学

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	293.50	277.59	15.92
205			教育支出	293.50	277.59	15.92
20502			普通教育	293.50	277.59	15.92
2050201			学前教育	2.15	2.15	
2050202			小学教育	291.35	275.44	15.92

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：万源市大竹镇临河小学

项目			合计	工资福利支出												小计	办公费			
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	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费			其他工资福利		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	293.50	231.68	69.33	71.20			80.76					10.38				49.96	21.61
205			教育支出	293.50	231.68	69.33	71.20			80.76					10.38				49.96	21.61
20502			普通教育	293.50	231.68	69.33	71.20			80.76					10.38				49.96	21.61
2050201			学前教育	2.15															2.15	2.15
2050202			小学教育	291.35	231.68	69.33	71.20			80.76					10.38				47.81	19.46

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。

商品和服务支出																			
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)	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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2.25			0.20	2.30	1.00			3.50		13.00		0.45	2.99	0.16					
2.25			0.20	2.30	1.00			3.50		13.00		0.45	2.99	0.16					
2.25			0.20	2.30	1.00			3.50		13.00		0.45	2.99	0.16					
2.25			0.20	2.30	1.00			3.50		13.00		0.45	2.99	0.16					

一般公共预算财政拨款支出决算明细

2023年度																			
						对个人和家庭的补助													
工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务	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	代缴社会保险	其他对个人和	小计
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
2.50						11.86				3.95	7.92								
2.50						11.86				3.95	7.92								
2.50						11.86				3.95	7.92								

表

[illegible][illegible]

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万源市大竹镇临河小学

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	231.68	302	商品和服务支出	41.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.33	30201	办公费	20.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.20	30202	印刷费	2.25	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	80.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	

301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费		302 06	电费	2.30	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	1.00	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险 缴费		302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴 费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	10.38	302 11	差旅费	3.50	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国 (境) 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费	6.00	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	302 15	会议费	0.45	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	2.99	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	0.16	310 19	其他交通工具购置	

303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	3.95	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费	2.50	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				

	人员经费合计	235.62					公用经费合计	41.96
--	--------	--------	--	--	--	--	--------	-------

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

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：万源市大竹镇临河小学

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	15.92	15.92
205			教育支出	15.92	15.92
20502			普通教育	15.92	15.92
2050202			小学教育	15.92	15.92

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：万源市大竹镇临河小学			2023年度		财决公开10表		
					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		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称：万源市大竹镇临河小学			2023年度		财决公开11表
					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
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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位名称：万源市大竹镇临河小学			2023年度	
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、国有资本经营预算支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表														财决公开13表		
单位名称：万源市大竹镇临河小学				2023年度										单位：万元		
预算数				决算数												
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及接待费	接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行及接待费	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	出国（境）费	公务用车运行及接待费	公务接待费	小计	出国（境）费	公务用车运行及接待费	公务接待费	
0.48		0.48		0.48	0.48		0.48									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按机构编制的预算数；决算数是包括当年财政拨款