

2023 年度

四川省万源市白沙实验小

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.....	4
一、部门职责.....	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、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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
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.....	43
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市白沙实验小学是一所完全小学。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

主要工作是：2023 年，在市、镇两级党委政府的领导下，在万源市教育局的指导下，围绕上级精神，圆满完成上级的各项工作任务。

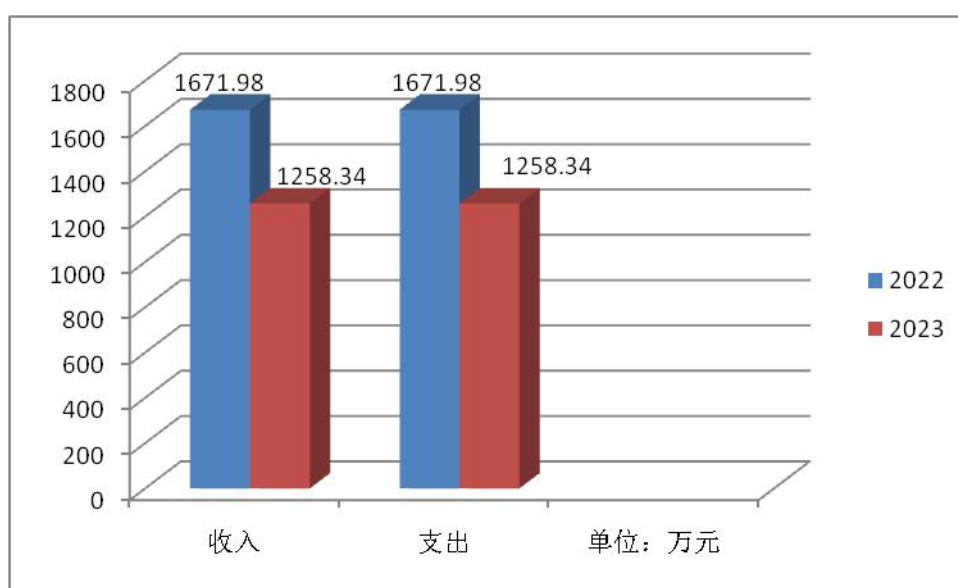
二、机构设置

万源市白沙实验小学具有独立编制和独立核算的机构 1 个，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。学生数 1491 人，定编教职工 78 人，实有教职工 74 人，退休教师 26 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

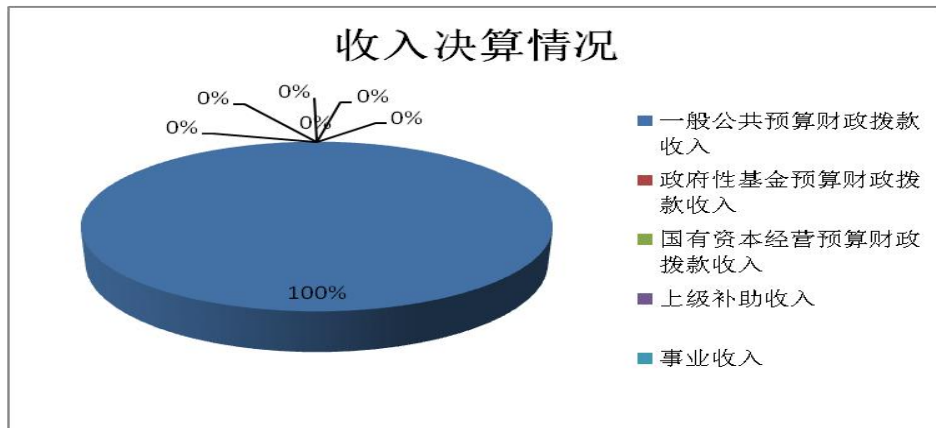
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1258.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 413.64 万元，下降 24.74%。主要变动原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

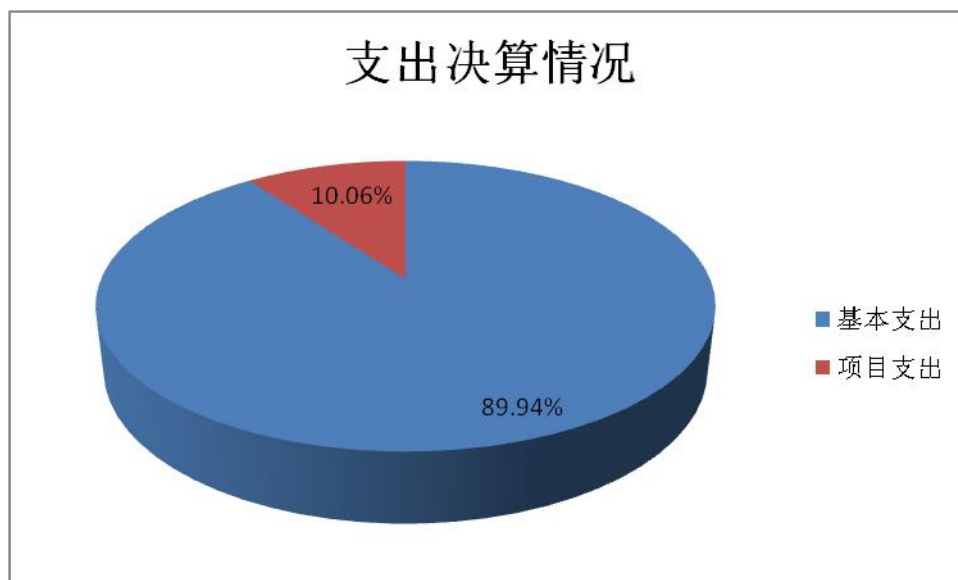
2023 年度本年收入合计 1258.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1258.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

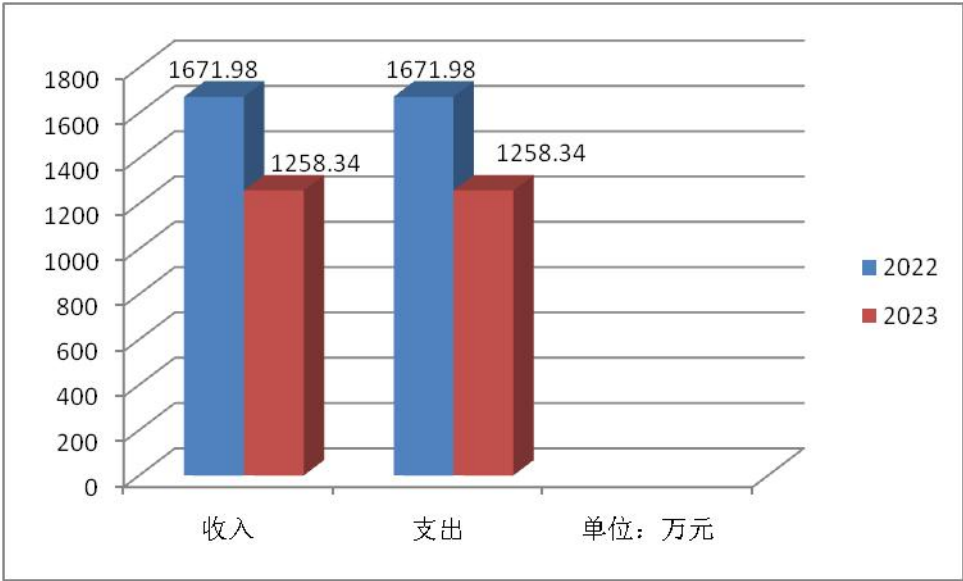
2023 年度本年支出合计 1258.34 万元，其中：基本支出 1131.68 万元，占 89.94%；项目支出 126.65 万元，占 10.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1258.34 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.64 万元，下降 24.74%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

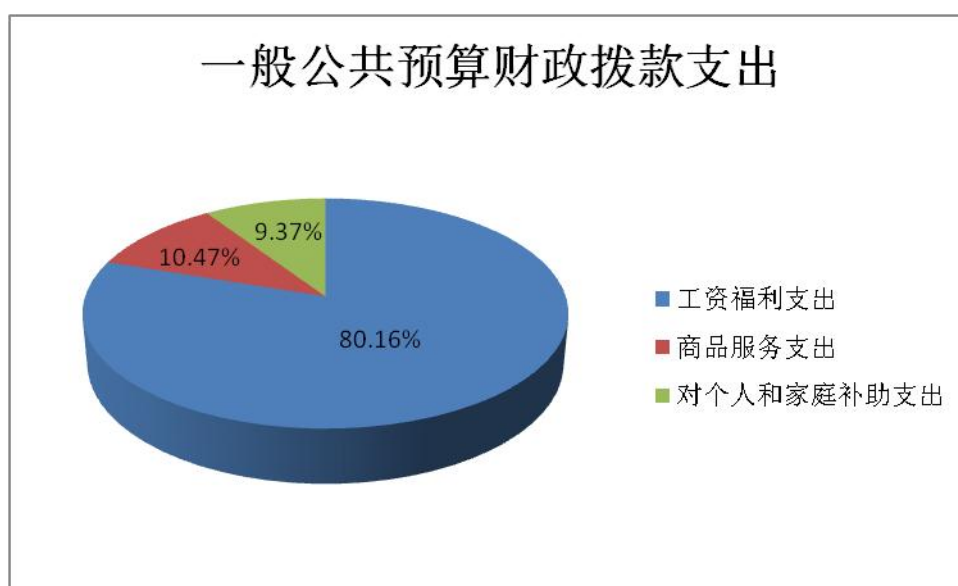
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.34 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减少 413.64 万元，下降 24.74%。主要变动原因是项目支出减少。



（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 1258.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1258.34 万元，占 100%；主要用于以下方面：工资福利支出 1008.67 万元，占 80.16%；商品和服务支出（类）支出 131.81 万元，占 10.47%；对个人和家庭补助（类）支出 117.85 万元，占 9.37%。



（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 1258.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1258.34 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 1131.68 万元，其中：

人员经费 1008.67 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 123.01 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。

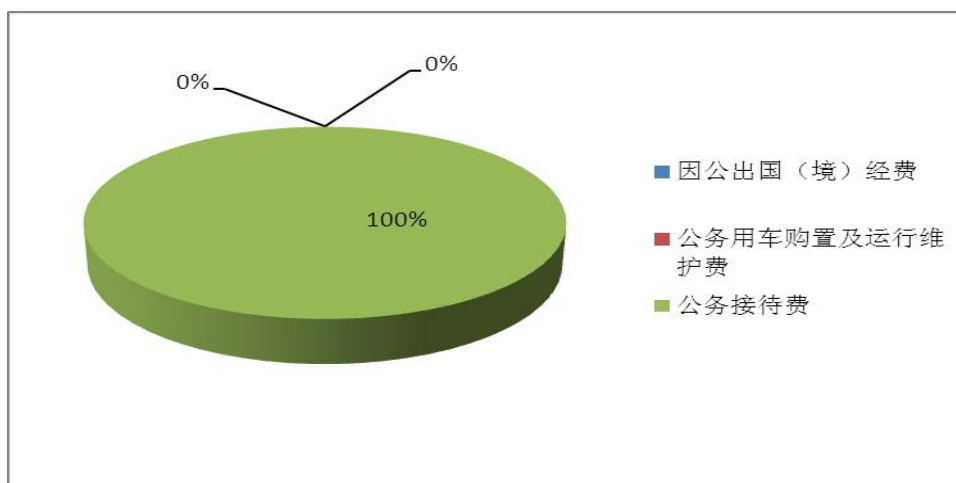
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.7 万元，完成预算 43.75%，较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是：一是学校厉行节约、紧缩开支；二是严格控制接待标准。

（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 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.7 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 32 批次，155 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元。具体用于开展教学、教研等活动和各业务检查、督查等支出。

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，万源市白沙实验小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市白沙实验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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市白沙实验小学共有车辆0辆。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

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 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位按照事业单位会计制度的规定的基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

第四部分 附件

附件 1

万源市白沙实验小学部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）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。

（二）机构职能。万源市白沙实验小学是一所完全小学，主要实施义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我校核编 78 人，2023 年末有在职教师 74 人，其中行政人员 9 人（含校长 1 人、副校长 3 人，教导正副主任各 1 人，总务正副主任各 1 人，党建办主任 1 人），在校学生人数 1491 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市白沙实验小学 2023 年年初预算收入 880.63 万元。决算报表收入 1258.34 万元。

（二）支出情况。万源市白沙实验小学 2023 年年初预算支出和决算报表支出 1258.34 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。万源市白沙实验小学 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。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。

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。2023 年人员类预算项目包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

在 2023 年度万源市白沙实验小学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

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。

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。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 1256.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 1.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策决策目标明确、职能目标完成效果非常满意。

2. 项目执行。项目执行进度合理、预算年终无结转结余。

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

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1、根据绩效评价结果，我校在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务接待管理规定尽力压缩“三公”经费支出。

3、教师办公条件改善，优化了教育教学工作环境，同时也提高了教师的工作积极性。

本年度，万源市白沙实验小学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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年我校较好地完成了全年的绩效考核目标工作任务。推进义务教育均衡发展，提升学校的办学水平。我单位预算安排保障了学校正常的工作运转。内部财务管理制度能有效执行，在资金的管理和使用上，严格遵守各项财经纪律的，严守法律、道德底线。

（二）存在问题。需进一步完善加强队伍建设，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（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。

附表：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）

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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	159.48	159.48	159.48			100.00%	10		
	其中：财政资金	159.48	159.48	159.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （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：马天勇		财务负责人：蒲朝学

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					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学	
主管部门		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学	
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	64.12	64.12	64.12	100.00%	10			
	其中：财政资金	64.12	64.12	64.12	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	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	36.26	36.26		36.26		100.00%	10		
	其中：财政资金	36.26	36.26		36.26		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	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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	万源市白沙实验小学本级	实施单位 (盖章)	万源市白沙实验小学

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	85.50	85.50	85.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	85.50	85.50	85.50			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	%		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	参保落实到位，保障了职工养老权益，提升了职工的满意度，有力地推动了机关事业单位养老保险工作高质量的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级						实施单位 (盖章)		万源市白沙实验小学	
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	350.19	350.19	350.19			100.00%	10			
	其中：财政资金	350.19	350.19	350.19			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	无	
项目负责人：没有一天		财务负责人：蒲朝学

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		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学	
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	71.50	71.50	71.50	100.00%	10		
	其中：财政资金	71.50	71.50	71.50	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	%		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	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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	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	7.48	7.48	7.48			100.00%	10		
	其中：财政资金	7.48	7.48	7.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (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。大部分职工工伤保障得以落实，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：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级		
		实施单位 (盖章)		万源市白沙实验小学
项目	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

基本情况	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。					按时按进度完成年度目标			
	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	0.59	0.59	0.59			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.59	0.59	0.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 (盖章)		万源市白沙实验小学		
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，保障单位正常运转。					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 (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	4.40	4.39	4.39			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.40	4.39	4.39			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	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：马天勇				财务负责人：蒲朝学					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178122T000004987448-堡坎加固治理项目工程							
主管部门		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
						按时按进度完成年度目标			
	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	0.00	1.86	1.86			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	1.86	1.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马天勇					财务负责人: 蒲朝学					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51178122T000006833394-万财教函【2022】14 号—2022 年校舍维修改造专项资金		
主管部门		万源市白沙实验小学本级	实施单位 (盖章)	万源市白沙实验小学
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况						按时按进度完成年度目标				
	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	3.80		3.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.80		3.80		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
合计								100			
评价结论	按时按进度完成年度目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马天勇						财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
							按时按进度完成年度目标			
	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	27.75	27.75			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	27.75	27.75			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	按时按进度完成年度目标									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马天勇		财务负责人：蒲朝学	

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
							按时按进度完成年度目标			
	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	140.49	140.49			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	140.49	140.49			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				性质		单位		重	分	
合计								100		
评价结论	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123T000009068956-教学综合楼项目							
主管部门		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
						按时按进度完成年度目标			
	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	0.00	23.30	23.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	23.30	23.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	按时按进度完成年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级	实施单位 (盖章)	万源市白沙实验小学
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况						按时按进度完成年度目标			
	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	103.79	103.79			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	103.79	103.79			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000009899579-营养餐补助资金									
主管部门		万源市白沙实验小学本级					实施单位 (盖章)	万源市白沙实验小学			
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				
							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	14.07		14.07		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.07		14.07		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
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：马天勇		财务负责人：蒲朝学

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		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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，保障单位正常运转。				按时按进度完成年度目标			
	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	101.11	111.62	111.62	100.00%	10		.	
	其中：财政资金	101.11	111.62	111.62	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

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		万源市白沙实验小学本级						实施单位 (盖章)	万源市白沙实验小学		
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			
								按时按进度完成年度目标			
	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	7.00		7.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.00		7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合 计								100			
评价 结论	按时按进度完成年度目标										
存在 问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级					实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
							按时按进度完成年度目标			
	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	65.31	65.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	65.31	65.31			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	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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		万源市白沙实验小学本级				实施单位 （盖章）	万源市白沙实验小学		
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			
						按时按进度完成年度目标			
	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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		.

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	按时按进度完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马天勇					财务负责人：蒲朝学					

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: 万源市白沙实验小学

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	1,258.34	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	1,258.34
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	1,258.34	本年支出合计	58	1,258.34
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	1,258.34	总计	62	1,258.34

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 万源市白沙实验小学

2023年度

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, 258. 34	1, 258. 34					
205			教育支出	1, 258. 34	1, 258. 34					
20502			普通教育	1, 258. 34	1, 258. 34					
2050202			小学教育	1, 258. 34	1, 258. 34					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市白沙实验小学

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	1,258.34	1,131.68	126.65			
205			教育支出	1,258.34	1,131.68	126.65			
20502			普通教育	1,258.34	1,131.68	126.65			
2050202			小学教育	1,258.34	1,131.68	126.65			

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

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
 单位:万元

单位名称：万源市白沙实验小学

2023年度

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	1,258.34	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	1,258.34	1,258.34		
	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	1,258.34	本年支出合计	59	1,258.34	1,258.34		
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	1,258.34	总计	64	1,258.34	1,258.34		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：万源市白沙实验小学

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：万源市白沙实验小学

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, 258. 34	1, 131. 68
205			教育支出	1, 258. 34	1, 131. 68	126. 65
20502			普通教育	1, 258. 34	1, 131. 68	126. 65
2050202			小学教育	1, 258. 34	1, 131. 68	126. 65

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。

单位名称：万源市白沙实验小学

项目			合计	工资福利支出															商品和服务支出												
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	物业管 理费	差旅费	因公出 国 (境) 费	维修 (护) 费	租赁费	会议费
类	款	项	合计	1,258.34	1,008.67	435.69	340.37			232.61							131.81	52.03	10.87			4.00	6.50	4.84		5.91		22.78		0.78	
205			教育支出	1,258.34	1,008.67	435.69	340.37			232.61							131.81	52.03	10.87			4.00	6.50	4.84		5.91		22.78		0.78	
20502			普通教育	1,258.34	1,008.67	435.69	340.37			232.61							131.81	52.03	10.87			4.00	6.50	4.84		5.91		22.78		0.78	
2050202			小学教育	1,258.34	1,008.67	435.69	340.37			232.61							131.81	52.03	10.87			4.00	6.50	4.84		5.91		22.78		0.78	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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：万源市白沙实验小学

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	126.65	126.65
205			教育支出	126.65	126.65
20502			普通教育	126.65	126.65
2050202			小学教育	126.65	126.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：万源市白沙实验小学

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。

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:万元

单位名称: 万源市白沙实验小学

2023年度

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。

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: 万源市白沙实验小学

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：万源市白沙实验小学

2023 年度

财决公开13表
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	
0.70					0.70	0.70					0.70	0.70					0.70				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。