

2023 年度
四川省万源市固军镇学校
决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 14 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.....	9
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、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
附件 1	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

万源市固军镇学校主要实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

（二）2023 年重点工作完成情况。

学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

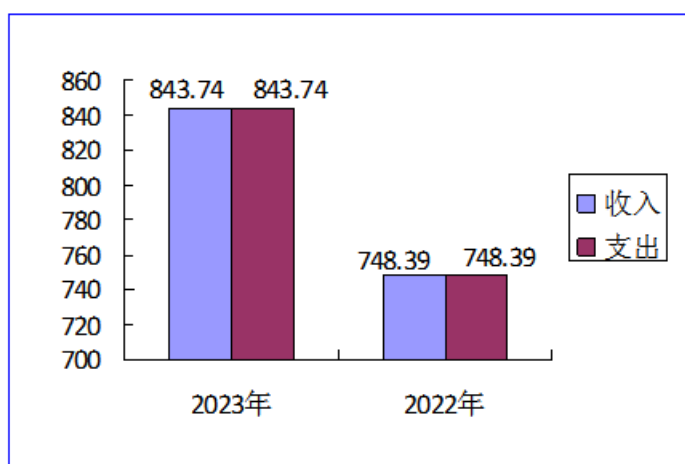
万源市固军镇学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 843.74 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 95.35 万元，增加 12.74%。主要变动原因是教师工资薪级及社保缴费基数调整。

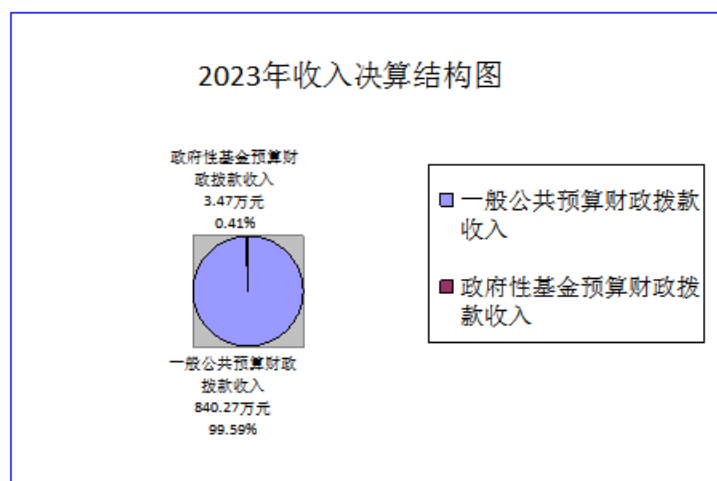
（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 843.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.27 万元，占 99.58%；政府性基金预算财政拨款收入 3.47 万元，占 0.41%；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%。

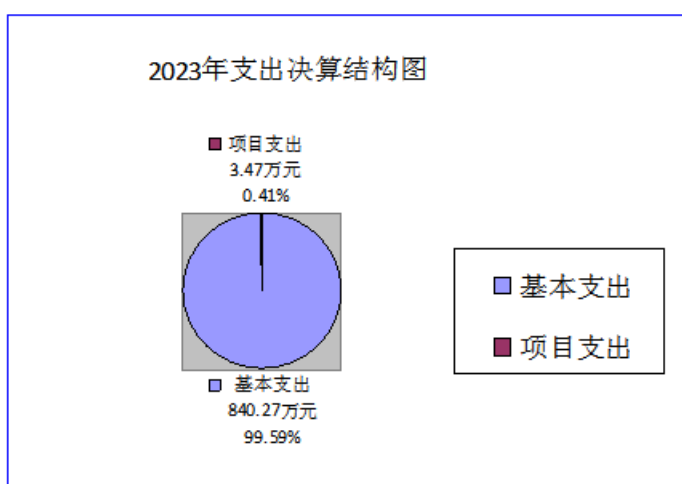
（收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 843.74 万元，其中：基本支出 840.27 万元，占 99.58%；项目支出 3.47 万元，占 0.41%；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%。

（支出决算结构图）（饼状图）

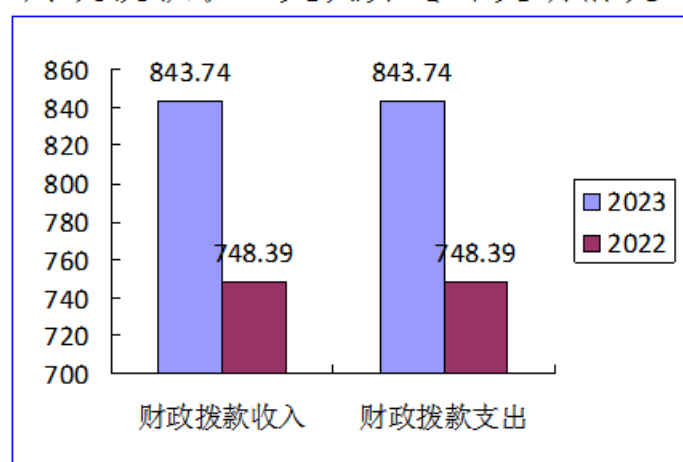


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 843.74 万元。与 2022

年相比,财政拨款收、支总计各增加 95.35 万元,增加 12.74%,主要原因是教师工资薪级及社保缴费基数调整。

(财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

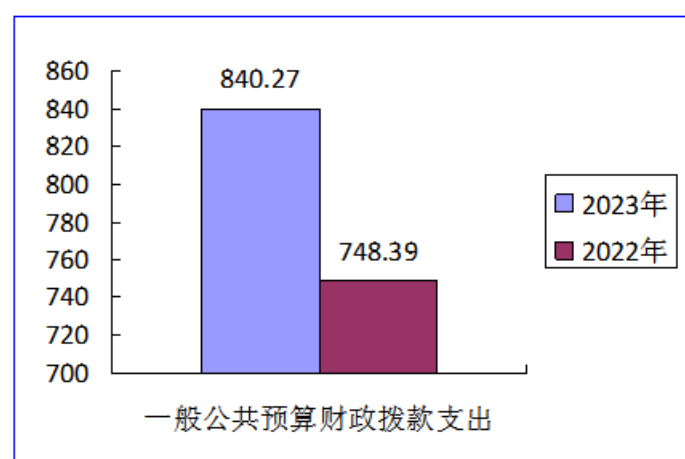


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 840.27 万元,占本年支出合计的 99.58%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款增加 91.88 万元,增加 12.27%。主要变动原因是教师工资薪级及社保缴费基数调整。

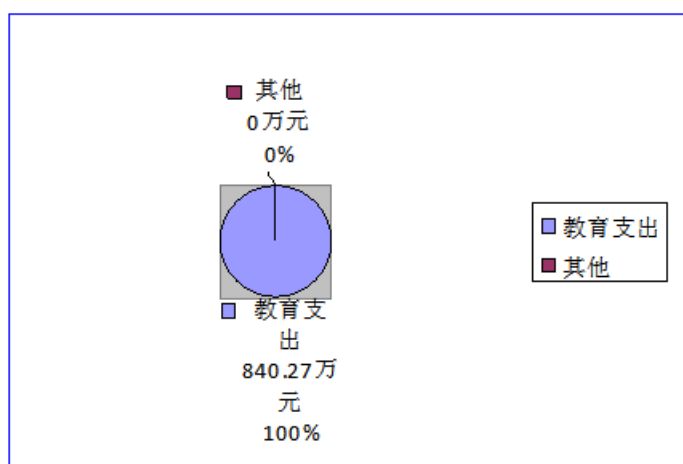
(一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 840.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）840.27 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）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%。

（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 840.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 6.90 万元，占比 0.82%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 784.43 万元，占比 93.35%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 26.87 万元，占比 3.20%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.07 万元，占比 2.63%。

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 840.27 万元，其中：

人员经费 749.44 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 90.83 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

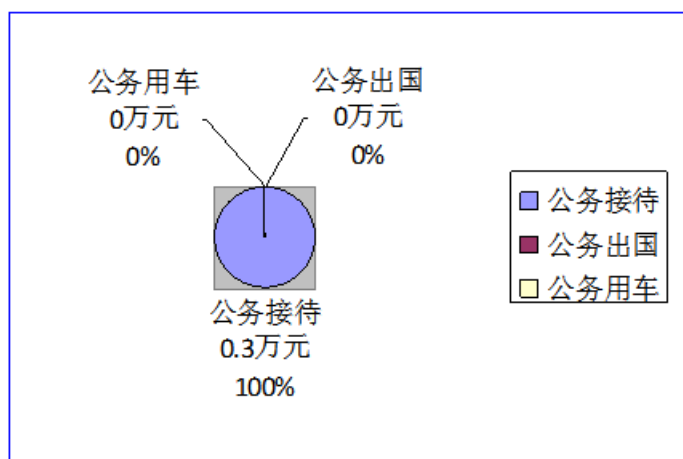
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是全面提倡节约。

（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 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

（“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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.30 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年相比，持平。其中：

国内公务接待支出 0.30 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 11 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：1、每期开学安全检查 2 次元，600 元，食品安全督查共计 3 次 500 元，3，营养餐专项检查 2 次 550 元，期末组织检测 2 次 600 元，片区交叉阅卷 2 次 750 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 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.47 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，万源市固军镇学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市固军镇学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，万源市固军镇学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，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，保障了学生在校教育教学基础设施上提供了更充分的条件，提高了教育教学质量。

部门绩效评价结果：

本部门按要求对 2023 部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市固军镇学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

7. 社会保障和就业（类）社会保障缴费（款）社会保障缴费（项）。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共预算财政拨款基本支出：指事业单位在正常运转所需支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市固军镇学校整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市固军镇学校是万源市教科局下属单位，共有九年一贯制学校一所。

（二）机构职能。

万源市固军镇学校主要实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。

（三）人员概况。

万源市固军镇学校纳入了财政预算，2023 年年初预算编制人数为 46 人；年初预算实有在职人员 46 人，退休人员 25 人，财政负担遗属人数 7 人。2023 年末，实有在职人员 42 人，退休人 24 人，遗属人数 5 人。

（四）年度主要工作任务。

保障万源市固军镇学校职工工资按月发放，五险一金按月缴纳，保障职工的福利支出。合理使用公用经费，保证师资培训、校舍维修、水电费等合理支出，保障日常运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年以贯彻科学发展观为主线，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校、依法从教，努力开创我校各项工作的新

局面。保障学生在校教育教学基础设施上提供了更充分的条件，提高了教育教学质量。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年本年收入合计 843.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 840.27 万元，占 99.58%；政府性基金预算财政拨款收入 3.47 万元，占 0.41%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年本年支出合计 843.74 万元，其中：基本支出 840.27 万元，占 99.58%；项目支出 3.47 万元，占 0.41%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我校建立健全了人员类项目财务管理制度，制定了财务报账审批制度，我校在人员类支出情况中，严格按照了乡镇学校标准执行工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员类支出。其中工资福利支出 663.02 万元，占总支出 78.58%，对个人和家庭的补助支出 86.42 万元，占总支出 10.24%。严格按照时间节点进度支付，支付率 100%。

2. 运转类项目绩效分析

我校运转类项目严格按照各项财务管理制度，又修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

商品和服务性支出 90.83 万元，占总支出 10.76%。其中“三公经费”方面严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2023 年没有因公出国（境）费支出；公务接待费 0.3 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（二）结果应用情况。

教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：优。

（二）存在问题。

学校地处偏远山区，师资部分学科配备不足，改善教学设施设备条件有限，公用经费紧张。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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）										
项目名称		51178121R000000034919-基本工资——事业								
主管部门		万源市固军镇学校本级					实施单位 (盖章)	万源市固军镇学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	217.86	217.86	217.86	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%的需要说明原因（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	217.86	217.86	217.86	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178121R000000029698-绩效工资								
主管部门		万源市固军镇学校本级					实施单位 (盖章)	万源市固军镇学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	112.53	112.53	112.53	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%的需要说明原因（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	112.53	112.53	112.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178123T000007599000-万财教函【2022】29号-2022年中央彩票公益金支出乡村少年宫项目（运转补助）资金										
主管部门		万源市固军镇学校本级						实施单位（盖章）		万源市固军镇学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	2.00	2.00		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%的需要说明原因（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	2.00	2.00		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51178123T000009941646-乡村少年宫项目运转补助资金										
主管部门		万源市固军镇学校本级						实施单位（盖章）		万源市固军镇学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	1.47	1.47		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%的需要说明原因（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	1.47	1.47		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178123Y000008119828-生均经费（学前教育阶段）								
主管部门		万源市固军镇学校本级					实施单位（盖章）		万源市固军镇学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（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	6.90	6.90	6.90		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%的需要说明原因（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	6.90	6.90	6.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51178123Y000008120142-生均经费（义务教育阶段）								
主管部门		万源市固军镇学校本级					实施单位（盖章）		万源市固军镇学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（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	52.00	54.23	54.23		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%的需要说明原因（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	52.00	54.23	54.23		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	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的绩效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33

收入支出决算总表

单位名称：万源市固军镇学校			2023年度			财决公开01表
						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	840.27	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	3.47	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	818.20	
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	22.07	
	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	3.47	
	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	843.74	本年支出合计	58	843.74	
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	843.74	总计	62	843.74	

收入决算表									
单位名称：万源市固军镇学校				2023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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	843.74	843.74						
20502	普通教育	818.20	818.20						
2050201	学前教育	6.900000	6.90						
2050202	小学教育	784.430000	784.43						
2050203	初中教育	26.870000	26.87						
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07						
20808	抚恤	22.07	22.07						
2080801	死亡抚恤	22.070000	22.07						
229	其他支出	3.47	3.47						
22960	彩票公益金安排的支出	3.47	3.47						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.470000	3.47						

支出决算表							
单位名称：万源市固军镇学校			2023年度				财决公开03表 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		843.74	840.27	3.47			
205	教育支出	818.20	818.20				
20502	普通教育	818.20	818.20				
2050201	学前教育	6.90	6.90				
2050202	小学教育	784.43	784.43				
2050203	初中教育	26.87	26.87				
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20808	抚恤	22.07	22.07				
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07				
229	其他支出	3.47		3.47			
22960	彩票公益金安排的支出	3.47		3.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.47		3.47			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：万源市固军镇学校			2023年度			财决公开04表		
						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	840.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.47	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	818.20	818.20		
	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	22.07	22.07		
	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	3.47		3.47	
	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	843.74	本年支出合计	59	843.74	840.27	3.47	
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	843.74	总计	64	843.74	840.27	3.47	

财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市国军镇学校

解决公开问题

单位:万元

科目名称	科目名称	行次	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
0101	合计	1	943.74	943.73	943.73		943.73			943.73		
010101	工资福利支出	1.1	643.020000		643.02		643.02			643.02		
010102	商品和服务支出	2	300.74	300.74	300.74		300.74			300.74		
010103	资本性支出	3	180.00	180.00	180.00		180.00			180.00		
010104	其他支出	4										
010105	其他支出	5										
010106	其他支出	6										
010107	其他支出	7	112.50	112.50	112.50		112.50			112.50		
010108	其他支出	8										
010109	其他支出	9										
010110	其他支出	10										
010111	其他支出	11										
010112	其他支出	12	5.94	5.94	5.94		5.94			5.94		
010113	其他支出	13										
010114	其他支出	14										
010115	其他支出	15										
010116	其他支出	16	89.830000	89.83	89.83		89.83			89.83		
010117	其他支出	17	44.47	44.47	44.47		44.47			44.47		
010118	其他支出	18	1.97	1.97	1.97		1.97			1.97		
010119	其他支出	19										
010120	其他支出	20										
010121	其他支出	21	5.00	5.00	5.00		5.00			5.00		
010122	其他支出	22	4.99	4.99	4.99		4.99			4.99		
010123	其他支出	23										
010124	其他支出	24										
010125	其他支出	25										
010126	其他支出	26										
010127	其他支出	27										
010128	其他支出	28										
010129	其他支出	29										
010130	其他支出	30										
010131	其他支出	31										
010132	其他支出	32										
010133	其他支出	33										
010134	其他支出	34										
010135	其他支出	35										
010136	其他支出	36										
010137	其他支出	37										
010138	其他支出	38										
010139	其他支出	39										
010140	其他支出	40										
010141	其他支出	41										
010142	其他支出	42										
010143	其他支出	43	1.79	1.79	1.79		1.79			1.79		
010144	其他支出	44	86.420000	86.42	86.42		86.42			86.42		
010145	其他支出	45										
010146	其他支出	46										
010147	其他支出	47										
010148	其他支出	48										
010149	其他支出	49										
010150	其他支出	50										

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：万源市固军镇学校				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				840.27	840.27	
205			教育支出	818.20	818.20	
20502			普通教育	818.20	818.20	
2050201			学前教育	6.90	6.90	
2050202			小学教育	784.43	784.43	
2050203			初中教育	26.87	26.87	
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20808			抚恤	22.07	22.07	
2080801			死亡抚恤	22.07	22.07	

财务报表附注
单位:万元

29

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：万源市固军镇学校

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.02	302	商品和服务支出	90.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.94	30201	办公费	45.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.60	30202	印刷费	1.97	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	112.53	30205	水费	5.00	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	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	5.94	30211	差旅费	8.00	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	10.00	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	86.42	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	22.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	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	59.17	30228	工会经费	7.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	749.44					公用经费合计	90.83

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：万源市固军镇学校					2023年度			单位:万元	
科目编码			科目名称			本年收入		本年支出	
类	款	项							
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开10表	
单位名称：万源市固军镇学校				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	
类	款	项				合计	基本支出		
			合计		3.47	3.47		3.47	
229			其他支出		3.47	3.47		3.47	
22960			彩票公益金安排的支出		3.47	3.47		3.47	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		3.47	3.47		3.47	

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：万源市固军镇学校						2023年度			单位：万元
项 目						年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
								财决公开12表	
单位名称：万源市固军镇学校					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						

财政拨款“三公”经费支出决算表																				财政公开13表	
单位名称：万源市国军镇学校						2023年度														单位：万元	
预算数						决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
														小计	公务用车购置				公务用车运行	小计	
0.30					0.30	0.30					0.30	0.30					0.30				