

**2023 年度**

**四川省达州市万源市草坝**

**镇新店小学部门决算**

**编制说明**

# 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 2022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	7
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	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	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

万源市草坝镇新店小学是一所普通小学，下辖小学部、附属幼儿园。主要职能是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育(相关社会服务)。

## 三、机构设置

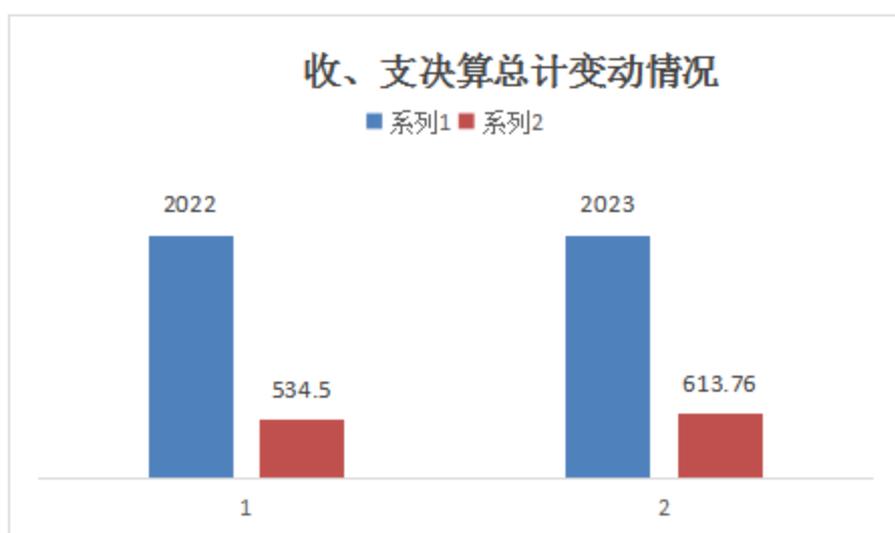
我校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，属一级预算单位，执行政府会计制度，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。

## 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 613.76 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 79.46 万元，增加 14.87%。主要变动原因是人员增加及工资调标。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

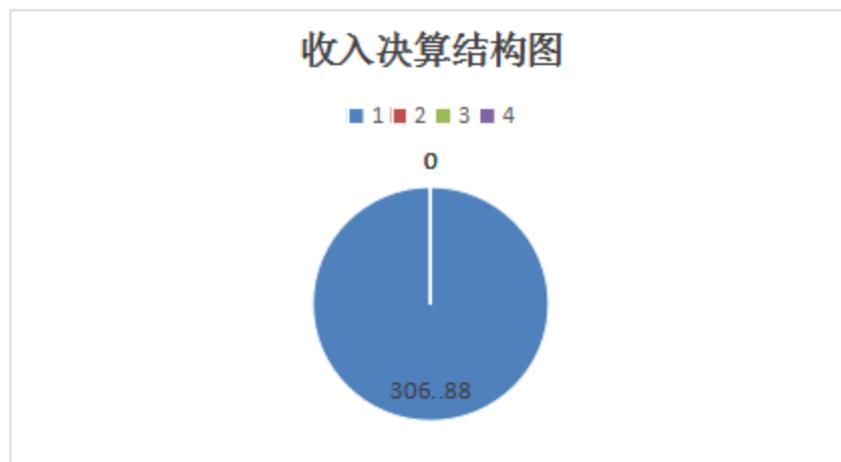


### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 306.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 306.88 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%。

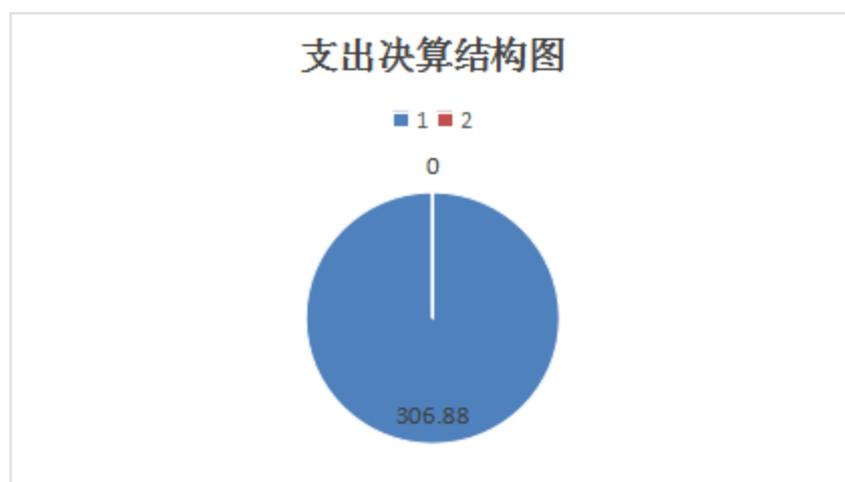
(图2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 306.88 万元，其中：基本支出 306.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

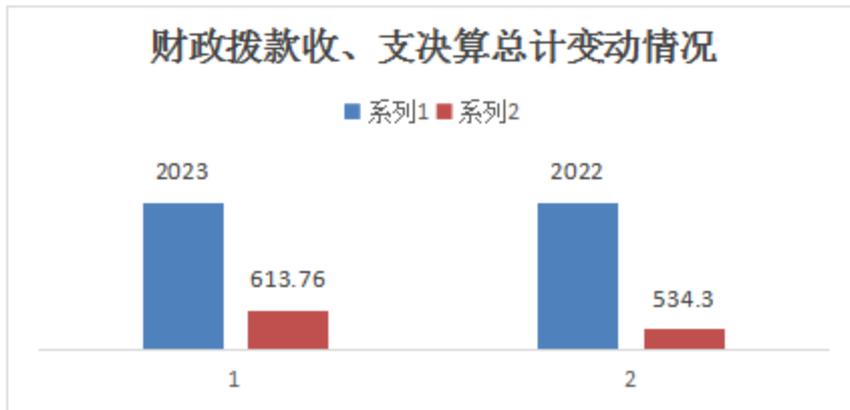
(图3：支出决算结构图)



#### 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 613.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.46 万元，增长 14.87%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加及工资调标。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

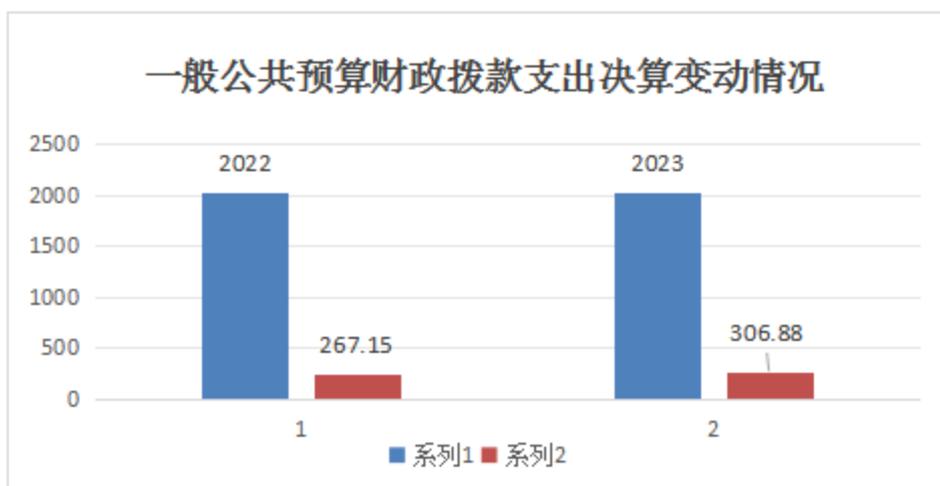


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 306.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.73 万元，增长 14.87%。主要变动原因是人员增加及工资调标。

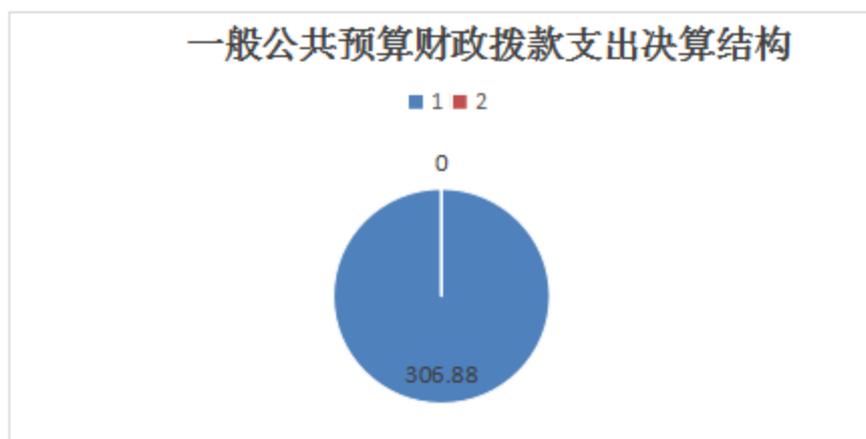
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 306.88 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 306.88 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%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 306.88，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）02：支出决算为 306.88 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

## 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 306.88 万元，其中：

人员经费 251.22 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 35.23 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“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算80%，较上年减少0.08万元，增长下降16.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待。

## （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0.40万元，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100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

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。截至2022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。

2. 公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。

3. 国内公务接待支出0.40万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批18次，144人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，万源市草坝镇新店小学无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，万源市草坝镇新店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，万源市草坝镇新店小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，

《万源市草坝镇新店小学 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。从评价情况来看，本单位在年初预算编制阶段，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指附设幼儿园收入、支出情况。
10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育收入、支出情况。
11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属人员生活补助。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

13. 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。

14. 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。

15. “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

#### 万源市草坝镇新店小学 2023 年部门整体支出绩效评价报告

##### 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。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况

万源市草坝镇新店小学预算编制 18 人，实有在职人员 16 人含（特岗人员 2 人）2023 年退休人员 8 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

##### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压

缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

#### （二）结果应用情况。

我校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

### **四、评价结论及建议**

#### （一）评价结论。

万源市草坝镇新店小学，在上级各部门的指导下，在各级部门的监督安排下，合理使用学校经费，有效促进了学校建设和发展。

#### （二）存在问题。

学校办公设备和教学设备严重落后，对学校工作开展有一定的影响。

(三)改进建议。

加大设备更新力度。

## 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

# 2023年度部门决算批复表

预算代码： 655001

单位名称： 万源市草坝镇新店小学

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	306.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	306.88	<b>本年支出合计</b>	58	306.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	306.88	<b>总计</b>	62	306.88

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 收入决算批复表

财决批复02表  
单位:万元

单位名称: 万源市草坝镇新店小学

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							
			<b>教育支出</b>	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>205</b>	<b>306.88</b>	<b>306.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>20502</b>	<b>306.88</b>	<b>306.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2050201	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050202	270.07	270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050203	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

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						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201			学前教育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	270.07	249.64	20.43	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

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	306.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	306.88	306.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	306.88	<b>本年支出合计</b>	59	306.88	306.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	306.88	<b>总计</b>	64	306.88	306.88	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
单位:万元

单位名称:万源市翠屏镇新店小学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类 款 项	栏次																
	合计	0.00	0.00	0.00	306.88	286.45	20.43	306.88	286.45	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>306.88</b>	<b>286.45</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>						
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	270.07	249.64	20.43	270.07	249.64	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	35.51	35.51	0.00	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
单位:万元

单位名称: 万源市草坝镇新店小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.19	302	商品和服务支出	35.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	21.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.84	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.47	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
	人员经费合计	251.22				公用经费合计		35.23

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款07表  
单位:万元

单位名称: 万源市保州镇新店小学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位:万元

单位名称: 万源市草坝镇新店小学

支出功能分类科目编码	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	结转	结余			合计	结转	结余
		1	2	3			4	5	6
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	39.87	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	31.4	3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	24.85	1.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-77.32	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0	4
		应缴财政款及时性	1			0	1	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	92.5	—	—	

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。

2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

### 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		万源市草坝镇新店小学本级				实施单位（盖章）	万源市草坝镇新店小学				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述		实施营养餐改善计划，让学生吃营养餐更安全、更健康、更放心。			已完成					
项目执行情况 (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	7.53	7.53		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	7.53	7.53		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	学生营养改善计划	=	71	人	71	40	40	
	产出指标		质量指标	放心、满意营养餐率	≥	96	%	96	20	20	
	效益指标		社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	95	20	19	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	96	10	8	
合计								100	96.5		
评价结论		减轻学生家庭负担，提高学生饮食质量，改善学生营养缺失现状，促进学生健康成长。整体健康状况得到明显改善。									
存在问题		在项目实施过程中，发现部分学生对营养餐的口味不太适应，导致部分餐食浪费。同时，部分家长对营养餐的补助政策了解不够深入，存在误解。									
改进措施		针对学生对口味的不适应的问题，调整菜单，多征求学生意见，增加口味多样性，提高学生的接受度。同时，加强宣传教育，通过家长会、校园广播等方式，深入解读营养餐补助政策，消除家长的误解。									
项目负责人：徐聪						财务负责人：袁正勇					

### 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		万源市草坝镇新店小学本级				实施单位（盖章）	万源市草坝镇新店小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		万源市草坝镇新店小学校舍维修项目，已竣工并投入使用。			已完成				
项目执行情况 (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	9.90	9.90		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.00	9.90	9.90		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	在校学生人数	=	89	人	98	20	20	
	产出指标	质量指标	完成合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	实效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	98	%	98	10	8	
合计							100	95		
评价结论	我能监督乙方合同要求，按时、按质、按进度完成校舍维修工程。									
存在问题	未能按时支付工程款									
改进措施	按时完成支付各项工程款。									
徐聪									袁正勇	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51178122T000006147252-2022年营养餐									
主管部门	万源市草坝镇新店小学本级						实施单位（盖章）	万源市草坝镇新店小学		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过提供营养餐补助，确保学生每日获得足够的蛋白质、维生素及矿物质等关键营养素。改善学生的营养状况，降低因营养不良导致的疾病发病率，促进学生体质与智力的全面发展。						已完成		
2. 项目实施内容及过程概述	建立健全的资金拨付与管理机制，确保补助资金运用到学生身上，并加强资金使用情况的监督与审计。									
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	4.00	4.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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	供餐人数	=	71	人	71	20	20	
	产出指标	质量指标	供餐合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成实效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	实施保障了学生营养改善计划（营养餐）的质量，让学生吃营养餐更安全。更健康、更放心。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：徐聪	财务负责人：袁正勇

### 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	万源市草坝镇新店小学本级						实施单位（盖章）	万源市草坝镇新店小学		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	运用好义务教育奖补资金，合理规划校园活动开展，确保学校的基本办学条件得到明显改善，提高办学水平。					已完成			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	城乡义务教育奖补资金到位后，我们立即组织相关人员对资金使用进行了详细规划，确保资金能够精准、搞笑地用于支持城乡义务教育的发展。通过购买教学设备、图书资料等，支持学校提升教育教学质量，丰富教学内容，提高学生的学习兴趣 and 效果。									
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			
	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
	产出资标	数量指标	学生人数	=	89	人	89	20	20	
	产出资标	质量指标	资金使用达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	实效指标	完成实效	=	1	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99	
评价结论	利用该项资金，改善城乡义务教育办学条件。提升了学校的基础设施水平，更新了教学设备，还极大地丰富了教学资源，进而推动了教育教学质量的提高。									
存在问题	尽管本次补助资金的使用取得了显著成效，但在实施过程中也暴露了一些问题和不足。例如：部分资金的分配和使用不够精细。									
改进措施	细化资金的分配和使用。									
项目负责人：徐聪	财务负责人：袁正勇									

- 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

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
655	万源市草坝镇新店小学本级	655001	万源市草坝镇新店小学	0.00	24.43	24.43