

2023 年度四川省达州市
万源市鹰背镇学校决算

公
开
编
制
说
明



2024 年 11 月 15 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	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	14
第四部分 附件	17
附件 1	24
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26

三、支出决算表	26
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	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

万源市鹰背镇学校的职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）；主要工作是：全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，全面实施素质教育，努力提升教育教学质量。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1、进一步改善办学条件，2、继续推进精细管理，重视德育建设，3、规范办学行为，4、师资水平不断提高，5、惠民工程落实到位，6、2023 年教育教学成稳步发展。

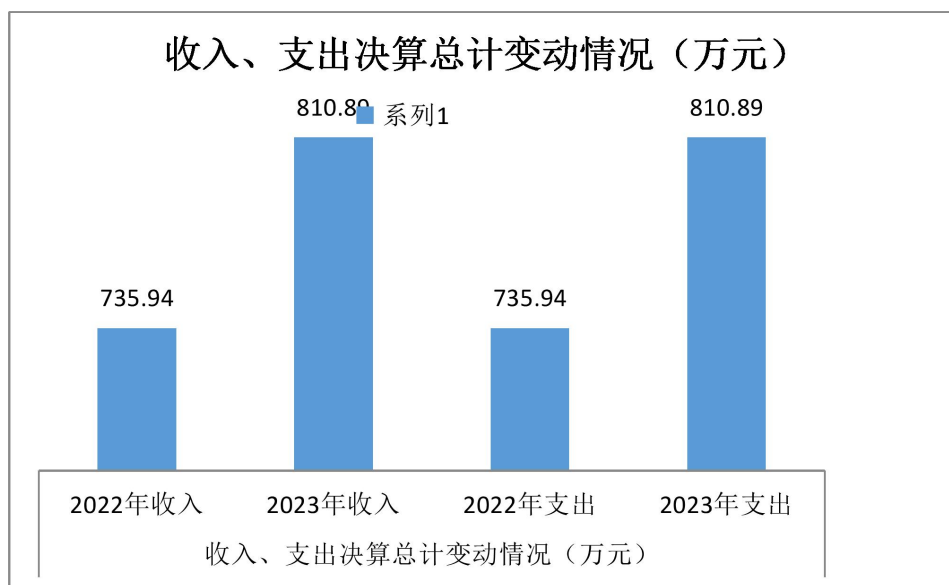
二、机构设置

万源市鹰背镇学校是公益一类事业单位，机构数 1 个，是独立的核算单位。事业编制数 41 人，实有教职工 50 人，学生 561 人，其中初中 81 人，小学 369 人。幼儿学生 111 人。现有校长 1 人、副校长 2 人，下设教导处（教导主任 1 人）、总务处（总务主任 1 人）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

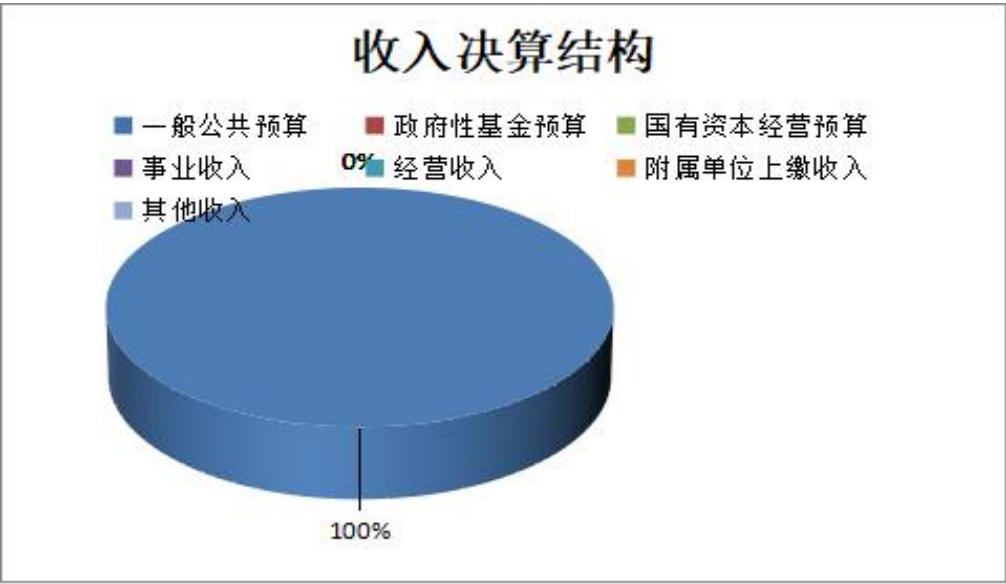
2023 年度年初预算安排收入 810.89 万元，全年决算收入支出 810.89 万元。按功能分：教育收入支出 810.89 万元，其中小学教育 534.61 万元，初中教育 268.23 万元，学前教育 5.55 万元，按支出性质和经济分类：人员经费 770.47 万元【其中工资福利 664.20 万元，对个人和家庭的补助收入 8.14 万元】，公用经费 98.13 万元，项目支出 37.92 万元。收入支出与 2022 年 735.94 万元相比，增加了 74.95 万元，增加了 9.25%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。



二、收入决算情况说明

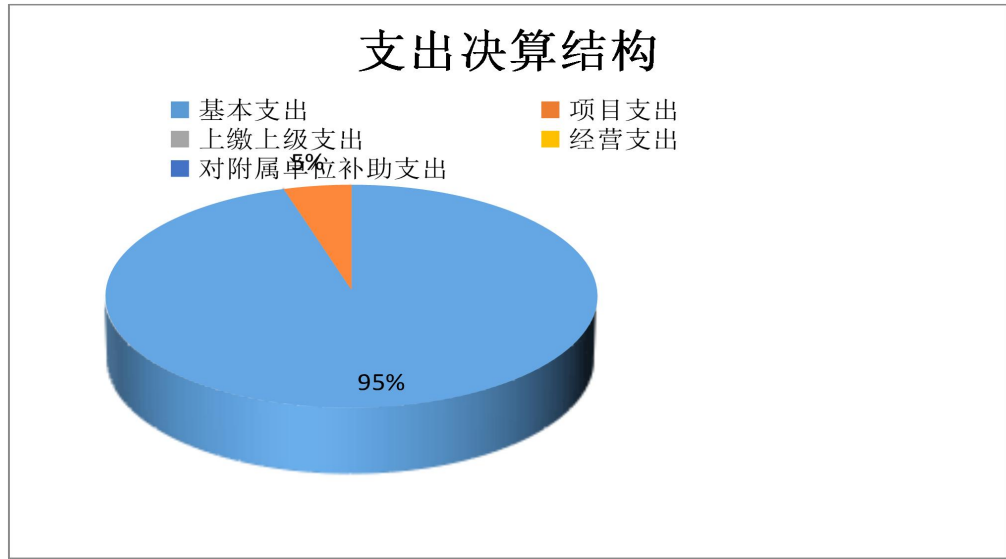
2023 年，本年收入合计 810.89 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 810.89 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

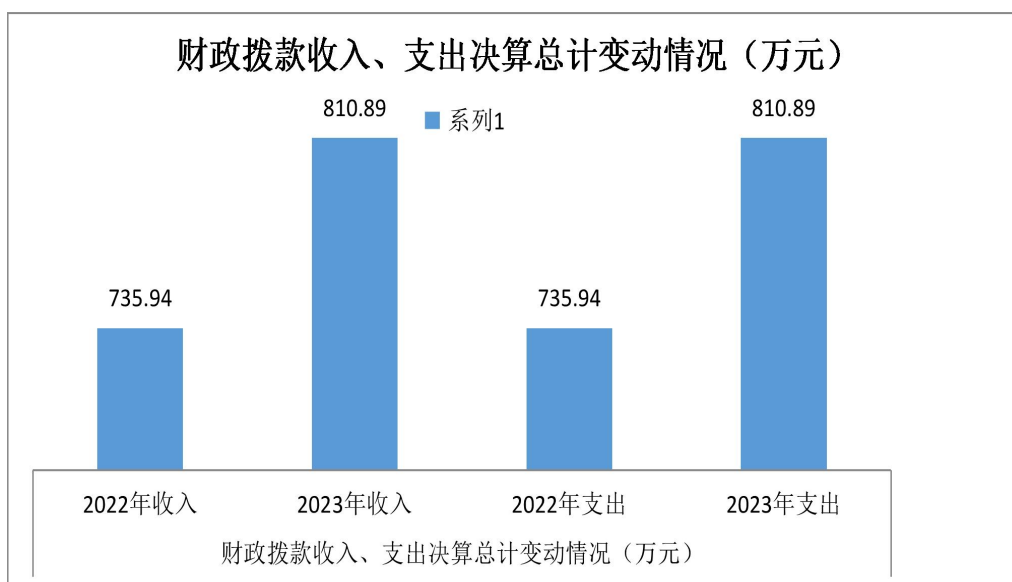
2023 年本年支出合计 810.89 万元，其中：基本支出 770.47 万元，占 95.31%；项目支出 37.92 万元，占 4.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 810.89 万元，与 2022 年 735.94 万元相比，增加 74.95 万元，增加了 9.25%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况：



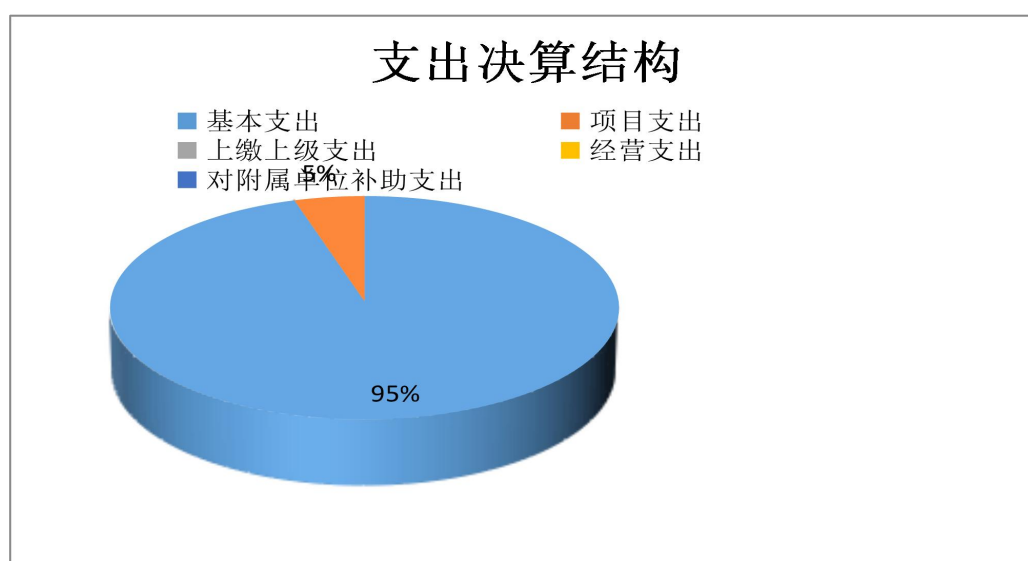
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 810.89 万元，与 2022 年 735.94 万元相比，增加 74.95 万元，增加了 9.25%，主要增加了目标基础绩效部分的养老和公积金及项目支出。

（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 810.89 万元，主要教育支出(类)810.89 万元，占 100%。其中，基本支出 770.47 万元，占 95.31%；项目支出 37.92 万元，占 4.69%；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%。



(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 810.89 万元，主要用于以下方面:按功能分:教育支出 810.89 万元，其中小学教育 534.61 万元，初中教育 268.23 万元，学前教育 5.55 万元，其他普通教育支出（彩票公益金经费）2.50 万元。

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 810.89 万元，其中：人员经费支出 770.47 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.13 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。

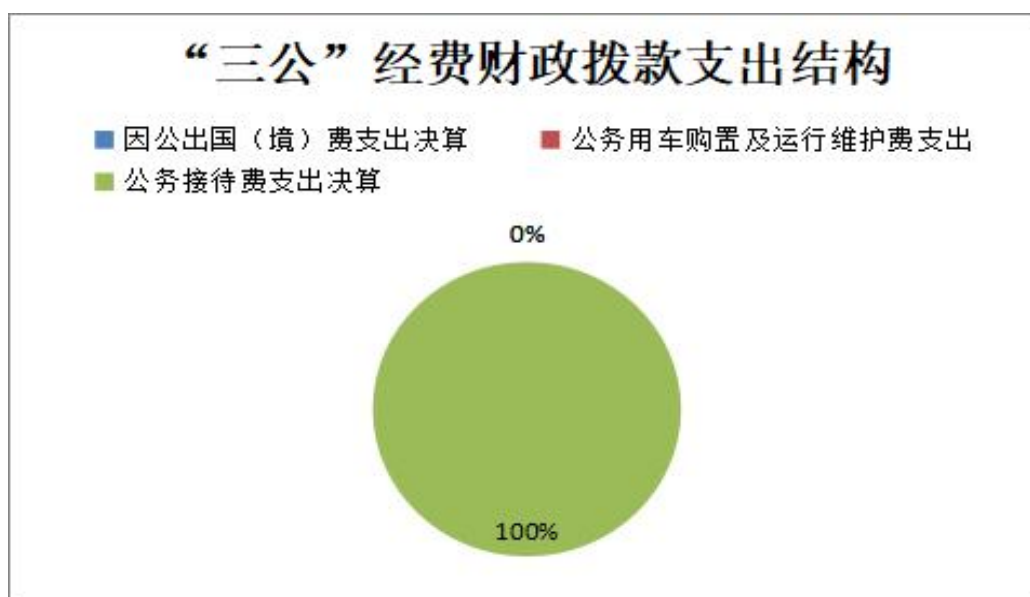
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.79 万元，完成预算的 85.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制压缩、节俭接待开支。

（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. 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.79 万元，完成预算 85.87%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

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 33 批次，305 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：教育扶贫督导、标准化中心校建设督查、验收，教育年终督导考核，与兄弟学校及其他单位的业务往来等。

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 2.5 万元。主要是少年宫运行经费，本年度完成预算的 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 年度,万源市鹰背镇学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年,万源市鹰背镇学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,万源市鹰背镇学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对我校预算项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个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 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我校预算编制合理,执行情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况

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。

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 2.5 万元,执行数为 2.5 万元,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		万源市鹰背镇学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5 万元	执行数:	2.5 万元	
	其中-财政拨款:	2.5 万元	其中-财政拨款:	2.5 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
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的开展。	
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	在校学生	561 人	561 人
	项目完成指标	质量指标	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	兴趣小组每周 1 节少年宫活动课	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	≥95%

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,《万源市鹰背镇学校 2023 年部门整体支出绩效评

价报告》见附件 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。如幼儿保育费等。

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。如食堂经营收入情况等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）（款）（项）：指：教育－普通教育－初

中教育；教育－普通教育－小学教育；教育－普通教育－学前教育。

10. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤。

11. 住房保障（类）（款）（项）：指住房保障支出－住房改革支出－住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市鹰背镇学校 整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

万源市鹰背镇学校是校公益一类事业单位,机构数 1 个,是独立的核算单位。下设教导处、总务处。

（二）机构职能。

实施九年义务教育,促进基础教育发展。小学、初中学历教育(相关社会服务)

（三）人员概况。

源市鹰背镇学校是公益一类事业单位,机构数 1 个,是独立的核算单位。事业编制数 41 人,实有教职工 46 人,学生 561 人,其中初中 81 人,小学 369 人。幼儿学生 111 人。现有校长 1 人、副校长 2 人,下设教导处(教导主任 1 人)、总务处(总务主任 1 人)

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况。

2023 年本年收入合计 810.89 万元,其中:一般公共预算

算财政拨款收入 808.39 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 2.50 万元，占 0.31%。其中：普通教育-学期教育 5.55 万元，小学教育 534.61 万元，初中教育 268.23 万元，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出 2.50 万元。

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	810.89	808.39	2.50
205			教育支出	808.39	808.39	0
	02		普通教育	808.39	808.39	0
		01	学前教育	5.55	5.55	0
		02	小学教育	534.61	534.61	0
		03	初中教育	268.23	268.23	0
205	09		教育附加安排的支出	0	0	0
	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	0	0	0
229			其他支出	2.50		2.50
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.50		2.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

（二）部门总体支出情况。

2023 年本年支出合计 810.89 万元，其中：基本支出 808.39 万元，占 99.69%；项目支出 2.50 万元，占 0.31%。其中：普通教育-学前教育 5.55 万元，小学教育 534.61 万元，初中教育 268.23 万元，其他支出-彩票公益金安排的支

出-用于教育事业的彩票公益金支出 2.50 万元

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	810.89	808.39	2.50
205			教育支出	808.39	808.39	0
	02		普通教育	808.39	808.39	0
		01	学前教育	5.55	5.55	0
		02	小学教育	534.61	534.61	0
		03	初中教育	268.23	268.23	0
205	09		教育附加安排的支出	0	0	0
	09	99	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	0	0	0
229			其他支出	2.50		2.50
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.50		2.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50

（三）结余分配和结转结余情况。

万源市鹰背镇学校 2023 年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

万源市鹰背镇学校严格管理预算支出。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，资产的配置严格执行政府采购，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，制定了单位财务、公物购置使用、接待、会务等管理制度，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。

履职效能。

优化教师队伍，提高教师素质，培训乡村骨干教师达到46人次；积极改善办学条件，购置设备质量合格率达到100%；保障教师合法权益，教师工资按时发放率达到100%；强化基础教育，改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展。该项指标自评分13分。

预算管理。

严格控制成本，坚决落实国家试点营养膳食生均补助标准5元/人·次；按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益。该项指标自评分18分。

财务管理。

合理利用培训经费，增加教师培训次数，进一步修订、完善学校《管理章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度，努力提高教师队伍整体素质；财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额不断减少；依照计划管理使用资金，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。该项指标自评分10分。

资产管理。

建立了完善的资产管理体制和资产管理制度，日常管理努力做到分工明确，责任清晰，各部门协调配合，使学校固定资产管理工作稳步而持续地开展。加强资产的维护保养，充分发挥其作用，为教育教学工作服务打下坚实基础。该项

指标自评分 9 分。

采购管理。

全面支持中小企业发展，将大部分采购份额预留给中小企业。及时申报采购计划，抓紧实施采购，采购执行率高。该项指标自评分 6 分。

（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 4 个，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。

项目决策。

万源市鹰背镇学校以前年度相关项目运行情况良好，获得师生的高度赞扬及社会的一致好评。为了更好地发挥这些项目作用，满足学校教育教学的需要，需继续实施相关项目。该项指标自评分 28 分。

项目执行。

万源市鹰背镇学校成立了工作领导小组，领导小组负责统筹协调和研究处理重大事宜和重要问题，领导小组下设办公室，主要负责落实领导小组的决议决定和工作安排，处理日常事务。所有项目资金做到专款专用，及时拨付，确保项目资金发挥最大效益。所有项目运行良好，保证教育教学工作的顺利开展，社会满意度高。该项指标自评分 26 分。

目标实现。

通过该项目的实施，项目整体评价为优，资金的使用收到了较好的效果，教育教学条件得到了改善，育人环境进一步优化，得到师生的认可，达到了预期的经济及社会效益。该项指标自评分 13 分。

（三）重点领域绩效分析。

万源市鹰背镇学校严格管理预算支出。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，资产的配置严格执行政府采购，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，制定了单位财务、公物购置使用、接待、会务等管理制度，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。通过不断提升教学质量，服务对象满意度达到 $\geq 90\%$ 以上。

（四）绩效结果应用情况。

万源市鹰背镇学校在全体教职工的共同努力下圆满出色地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”经费支出总额不断减少。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。单位能严格执行国家相关财务管理制度的规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，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，强化了单位的责任，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。

本年度万源市鹰背镇学校预算支出绩效运行情况良好，完成了学校发展的总体目标任务。

整体绩效达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，依法治校，促进素质教育健康发展。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生德智体美劳全面发展。管理民主，办学行为规范。按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生的合法权益。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价，社会满意度高。

产出指标达到以下目标：

优化教师队伍，提高教师素质，培训乡村骨干教师达到 25 人次；

积极改善办学条件，购置设备质量合格率达到 100%；

保障教师合法权益，教师工资按时发放率达到 100%；

严格控制成本，坚决落实国家试点营养膳食生均补助标准 5 元/人·次；

强化基础教育，改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展。

效益指标达到以下目标：

改善了办学条件，办学质量得到稳步提升。学校坚持德育为先、以德树人、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的前题下，让所有的学生通过教育，学生综合素质得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

增加教师培训次数，进一步修订、完善学校《管理章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度，努力提高教师队伍整体素质；

充分保障学生权益，使在校学生接受良好的学校教育，促进学生德智体美劳全面发展。

满意度指标达到以下目标:

通过营造良好的学校氛围,加强义务教育宣传工作,使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,完善学校各项规章制度,做到学校管理规范化,教育教学质量不断提升,社会和家长满意度不断提高。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分 89 分,得出结果等级为良好。

(二) 存在问题。

教职工对参与绩效管理的积极性不高。

(三) 改进建议。

1. 细化预算编制工作,认真做好预算编制。
2. 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。
3. 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

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		51178123T000009292993-万财教函【2023】2 号—2023 年营养餐补助经费							
主管部门		万源市鹰背镇学校本级				实施单位 (盖章)		万源市鹰背镇学校	
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			
		确保在校学生全部享受营养改善计划，努力提高学生体质。				每位在校学生都享受了营养餐，学生体质得到提高，社会满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	合理利用资金开展营养改善计划工作，努力提高学生体质，使学生德智体美劳全面发展，发挥资金的最大效益，群众满意度高。							
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	32.16	32.16			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	32.16	32.16			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	受益学生覆盖率	=	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生体质得到提高	定性	优良好中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生产成本	=	5	元/人	5元/人	20	20	
合计								100		
评价结论	改善了学生午餐质量，提高了学生身体素质，发挥了资金的最大效益，使家长满意，社会满意。									
存在问题	1.绩效评价制度体系、指标体系不够完善，预算编制的计划性和合理性有待提高。 2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。									
改进措施	1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。 2.预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出评价工作。 3.加强财务核算工作，提高财务精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：孟文贤					财务负责人：郭林					

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（无内容）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无内容）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无内容）
- 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

单位名称：万源市鹰背镇学校

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	808.39	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	2.50	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	808.39
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	2.50
	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	810.89	本年支出合计	58	810.89
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	810.89	总计	62	810.89

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

单位名称：万源市鹰背镇学校

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	810.89	810.89					
205			教育支出	808.39	808.39					
20502			普通教育	808.39	808.39					
2050201			学前教育	5.55	5.55					
2050202			小学教育	534.61	534.61					
2050203			初中教育	268.23	268.23					
229			其他支出	2.50	2.50					
22960			彩票公益金安排的支出	2.50	2.50					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

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:万元

单位名称: 万源市鹰背镇学校

2023年度

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	810.89	770.47	40.42			
205	教育支出	808.39	770.47	37.92			
20502	普通教育	808.39	770.47	37.92			
2050201	学前教育	5.55	5.55				
2050202	小学教育	534.61	499.69	34.92			
2050203	初中教育	268.23	265.23	3.00			
229	其他支出	2.50		2.50			
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			

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

财决公开04表

单位名称：万源市鹰背镇学校

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	808.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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	808.39	808.39		
	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	2.50		2.50	
	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	810.89	本年支出合计	59	810.89	808.39	2.50	
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	810.89	总计	64	810.89	808.39	2.50	

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。

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	对社会保障基金补助	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇学校

2023年度

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	808.39	770.47
205			教育支出	808.39	770.47	37.92
20502			普通教育	808.39	770.47	37.92
2050201			学前教育	5.55	5.55	
2050202			小学教育	534.61	499.69	34.92
2050203			初中教育	268.23	265.23	3.00

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。

2023年度

[illegible]

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。

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:万元

单位名称: 万源市鹰背镇学校

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	37.92	37.92
205			教育支出	37.92	37.92
20502			普通教育	37.92	37.92
2050202			小学教育	34.92	34.92
2050203			初中教育	3.00	3.00

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。

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:万元

单位名称: 万源市鹰背镇学校

2023年度

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		2.50	2.50		2.50	
229			其他支出		2.50	2.50		2.50	
22960			彩票公益金安排的支出		2.50	2.50		2.50	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	

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: 万源市鹰背镇学校

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: 万源市鹰背镇学校

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

财决公开13表

单位名称：万源市鹰背镇学校

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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	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	
0.92					0.92	0.79					0.79	0.79					0.79						

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