附件 1

留坝县江口中学
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

我学校全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施初中义务教育，始终以“育人为本、德育为首，”全面实施素质教育，提高教育现代化水平。

（二）内设机构

留坝县江口中学有教导处、政教处、总务处、保卫处等内设机构。

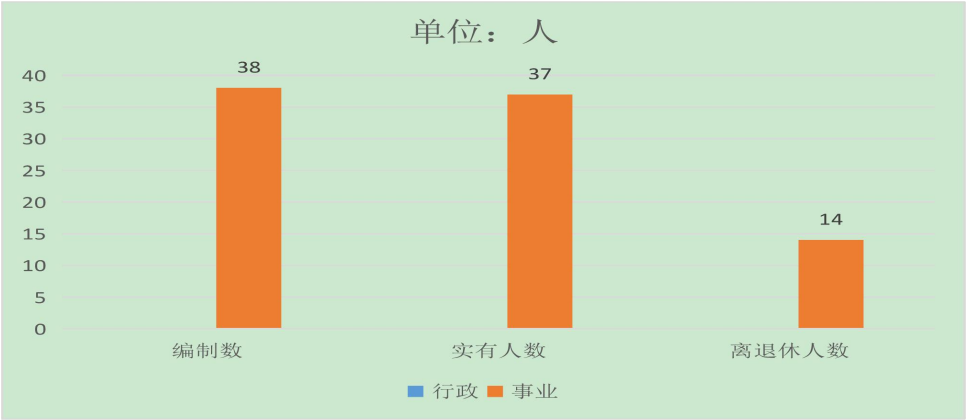
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	留坝县江口中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无该项经费预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无该项经费预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	557.98	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	496.87
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	61.11
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	557.98	本年支出合计	557.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	557.98	支出总计	557.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		557.98	557.98						
205	教育支出	496.87	496.87						
20502	普通教育	495.67	495.67						
2050203	初中教育	479.52	479.52						
2050299	其他普通教育支出	16.15	16.15						
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11						
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

支出决算表

公开03表

编制部门： 留坝县江口中学　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		557.98	458.77	99.21			
205	教育支出	496.87	397.67	99.21			
20502	普通教育	495.67	396.47	99.21			
2050203	初中教育	479.52	380.32	99.21			
2050299	其他普通教育支出	16.15	16.15				
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11				
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	557.98	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	496.87	496.87		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	61.11	61.11		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	557.98	**本年支出合计**	557.98	557.98		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 留坝县江口中学　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	557.98	**支出总计**	557.98	557.98		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 留坝县江口中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		557.98	458.77	99.21
205	教育支出	496.87	397.67	99.21
20502	普通教育	495.67	396.47	99.21
2050203	初中教育	479.52	380.32	99.21
2050299	其他普通教育支出	16.15	16.15	
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 留坝县江口中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		414.53	公用经费合计		44.24
301	工资福利支出	358.52	302	商品和服务支出	44.24
30101	基本工资	163.86	30201	办公费	14.52
30102	津贴补贴	47.94	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	2.08	30203	咨询费	0.80
30107	绩效工资	83.53	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	5.00
303	对个人和家庭的补助	56.01	30207	邮电费	1.20
30304	抚恤金	12.12	30208	取暖费	8.50
30305	生活补助	9.81	30209	物业管理费	0.45
30308	助学金	33.85	30211	差旅费	1.42
30309	奖励金	0.23	30213	维修(护)费	1.90
			30214	租赁费	0.21
			30216	培训费	2.51
			30218	专用材料费	0.11
			30226	劳务费	6.56
			30239	其他交通费用	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：留坝县江口中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入557.98万元，较上年增加73.23万元，增长15.1%，主要原因是：增加项目支出。

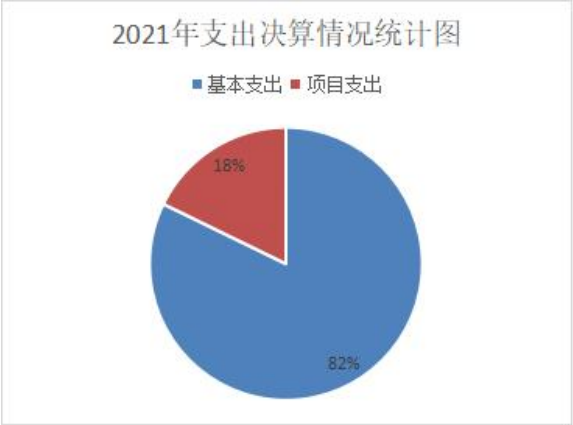
2021年本部门支出557.98万元，较上年增加73.23万元，增长15.1%，主要原因是：增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计557.98万元，其中：财政拨款收入557.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 557.98 万元，其中：基本支出 458.77 万元，占 82 %；项目支出 99.21 万元，占 18 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



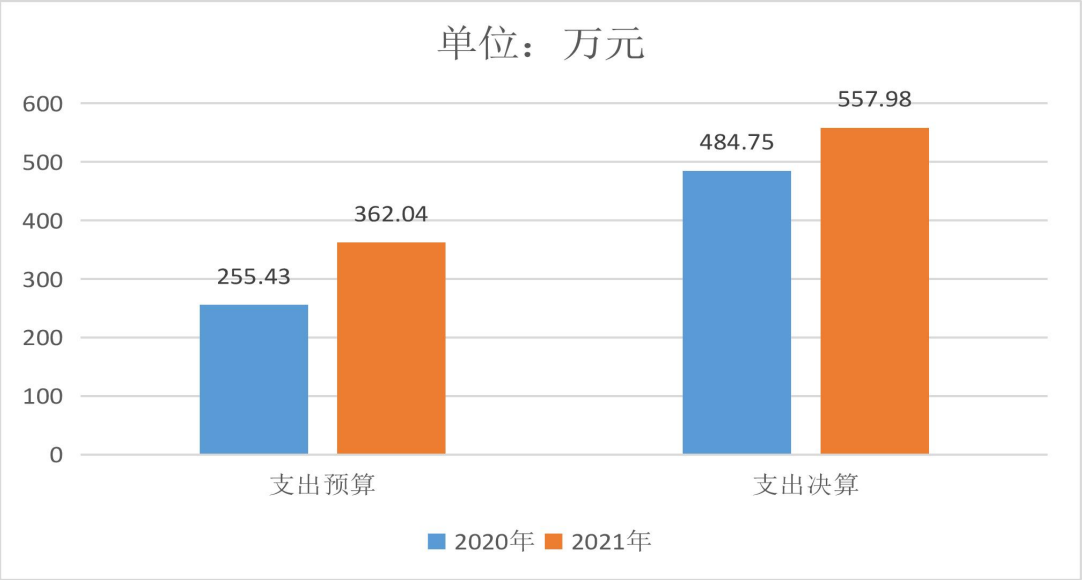
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 557.98 万元，较上年增加 73.23 万元，增长 15.1 %，主要原因是：增加预算，新增项目支出。

2021 年本部门财政拨款支出 557.98 万元，较上年增加 73.23 万元，增长 15.1 %，主要原因是：增加预算，新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 362.04 万元，调整预算为 557.98 万，支出决算 557.98 万元，完成调整预算的 100 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.23 万元，增长 15.1 %，主要原因是：2021 年度增加项目支出。按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出(类)普通教育支出(款)初中教育支出(项)。

预算 362.04 万元，调整预算数 496.87 万元，支出决算 496.87 万元，完成调整预算的 100 %。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，调整预算数 16.15 万元，支出决算 16.15 万元，完成调整预算的 100 %。

3.教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）。

预算 0 万元，调整预算数 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成调整预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 0 万元，调整预算数 61.11 万元，支出决算 61.11 万元，完成调整预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 414.53 万元，主要包括：基本工资 163.86 万元、津贴补贴 47.94 万元、奖金 2.08 万元、绩效工资 83.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.11 万元、抚恤金 12.12 万元、助学金 33.85 万元、生活补助 9.81 万元、奖励金 0.23 万元。

（二）公用经费支出 44.24 万元，主要包括：办公费 14.52 万元、印刷费 0.33 万元、咨询费 0.80 万元、水费 0.36 万元、电费 5.00 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 8.50 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 1.42 万元、维修(护)费 1.90 万元、租赁费 0.21 万元、培训费 2.51 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 6.56 万元、其他交通费用 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：年度无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为留坝县江口中学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是：本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算数 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成调整预算的 100 %。决算数较预算数增加 2.51 万元，主要原因是：本年度增加了线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 99.21 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 99.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.21 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。