

留坝县中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施初中义务教育、高中学历教育、中等职业教育，促进基础教育发展，提高社会职业素质。全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全方面的发展，依法保护师生的合法权益。

（二）内设机构

学校分为高中部、初中部、职教中心和足球部。学校设置办公室、初中教务处、高中教务处、德育处、总务处、保卫处、职教部、足球部等管理机构。

（三）工作亮点及成效

1. 办学条件。我校扎实巩固义务教育优质均衡创建成果，翻修操场、改造厕所等改善了校园环境；通过增添设施设备、合并功能部室等，推动高考综合改革基础条件保障。

2. 学校管理。学校严格按照上级要求规范办学，不断加强学校管理能力，依法治校，努力提升教育教学质量，力争办好家门口的教育。学校认真贯彻落实《留坝县基础教育提升三年行动计划（2020-2022）》和2022年度重点目标任务要求，夯实工作责任；规范各类岗位职责；积极推进后勤服

务改革社会化，全面提升我校后勤服务能力和服务水平；依托职教实训基地优势资源扎实开展学生综合实践活动和劳动教育；严格落实县教体局招生政策，确保辖区内无一适龄儿童辍学、无一人因贫困辍学，确保残疾儿童都能顺利入学。严格财经纪律，完善相应的管理制度，各类资金的管理和使用规范。

3. 队伍建设。按照《留坝县关于加强校园长队伍建设工作方案》，校长利用教职工大会、校委会、部门例会等开展培训，积极培养年轻干部和后备力量，今年共选拔2位中层副职干部，3人列为后备干部培养对象，干部队伍年轻化、结构合理化。积极开展教师培训，鼓励教职工参加国培、省培、继续教育培训和校本培训，本年度我校教师培训人均达72学时以上。积极推进“青蓝工程”、年轻干部“传帮带”工程，同时加强推进教师交流轮岗工作，今年我校共有3名教师进行交流轮岗。

4. 德育工作。学校按照《中小学德育工作指南》构架学校德育工作体系，科学化、系统化推进学校德育工作，“月月有主题、周周有活动”的德育品牌已经形成，同时认真组织开展好理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康、民族团结进步、国防教育等各类主题教育活动。积极开展校级思政课“大练兵”，并择优参加县级比赛，两人获一等奖，两人获二等奖。一人被遴选参加市级思政课比赛。

5. 教育质量。学校被市委教育工作领导小组评为“汉中

市中小学幼儿园建设工作项目实施先进单位”，被县政府授予“留坝县教育质量提升优秀学校”。涌现出市级优秀教师 5 人，县级优秀教师（含第九届“留坝名师” 2 人）14 人。2022 年高考成绩再创新高，232 人（含 53 名足球生）参考，一本上线 94 人，上线率 40.51%；二本上线 216 人，上线率 93.1%；2022 届足球特长生 53 人全部达到大学足球单招国家专业、文化录取控制线，上线率 100%；2022 届我校艺体生共 40 人，专业课、文化课双过线达 35 人，上线率 87.5%；艺体生上线人数和上线率创留坝县中学高考历史最高纪录。

6. 教育科研。我校目前有“三级三类”骨干教师 37 人，市级学科基地 1 个，县级学科基地 4 个，省级教学能手工作坊运行良好，辐射带动作用充分发挥；在县教研室指导下，今年我校省级课题结题 2 个，市级课题结题 3 个，新立项 4 个，县级申报、结题 11 个，校级课题 5 个，参与教师 202 人次，参与率 136%。

7. 教育信息化。学校教育信息化设施设备实现所有教学班级全覆盖，使用率达到 100%，维护率 100%，信息化终端网络接通率达 100%。学校开足开齐信息技术课程，组织全体教师参与信息技术应用能力提升工程 2.0 培训线上培训，开展信息技术校本培训，提升教师运用能力。2022 年积极争取南通支援教师电脑 130 台，学校教育信息化装备再上新台阶。

8. 特色教育。我校认真贯彻落实《“研学在汉中”留坝足球发展三年行动计划 2022 年目标任务》《留坝县校园足球发展三年行动计划工作方案》，抓好足球进课堂普及教育，

保证足球课时，足球教练和相关教师全年牺牲双休日和节假日抓训练和管理，开展青少年足球的推广普及工作，探索新时期如何培养特长突出、全面发展的学生。联合高校（陕西理工大学）开展校园足球课题研究，《偏远山区中小学校园足球体教融合发展的创新与实践——以“留坝模式”为例》被评为陕西省基础教育成果一等奖并推送教育部参与遴选。

2022 学校足球队再创佳绩：U15 女队获全国首届青少年足球联赛第 14 名，是进入全国总决赛的唯一县级足球队；U15 女队获得全国青少年五人制室内足球锦标赛冠军；获得省年度锦标赛女甲亚军、男甲第五名、女乙第三名；17 名同学入选全国校园足球夏令营省级以上营区；2022 年高考足球生 16 人分别考入同济、北师大、北体、西北大学等名校。

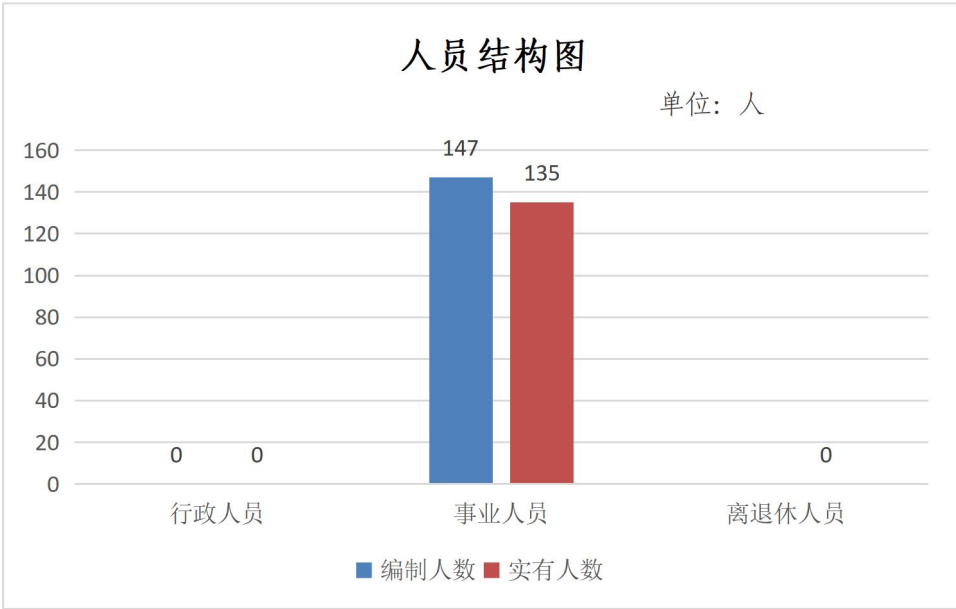
9. 职业教育。职教中心教学楼已于 2022 年下半年正常投入使用。其余建筑主体基本完工。实训基地已完成基础建设和温室大棚，满足农业种植养殖（果蔬花卉生产技术）专业实践实训。通过招聘专业科任教师、校校合作和校企合作的方式逐步壮大专业课教师队伍；加强与紫柏山森林旅游有限责任公司联系，强化校企协同育人；制订专业人才培养方案，以消防班为试点，探索 1+X 办证专业与渠道，不断提升教学质量和办学水平。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

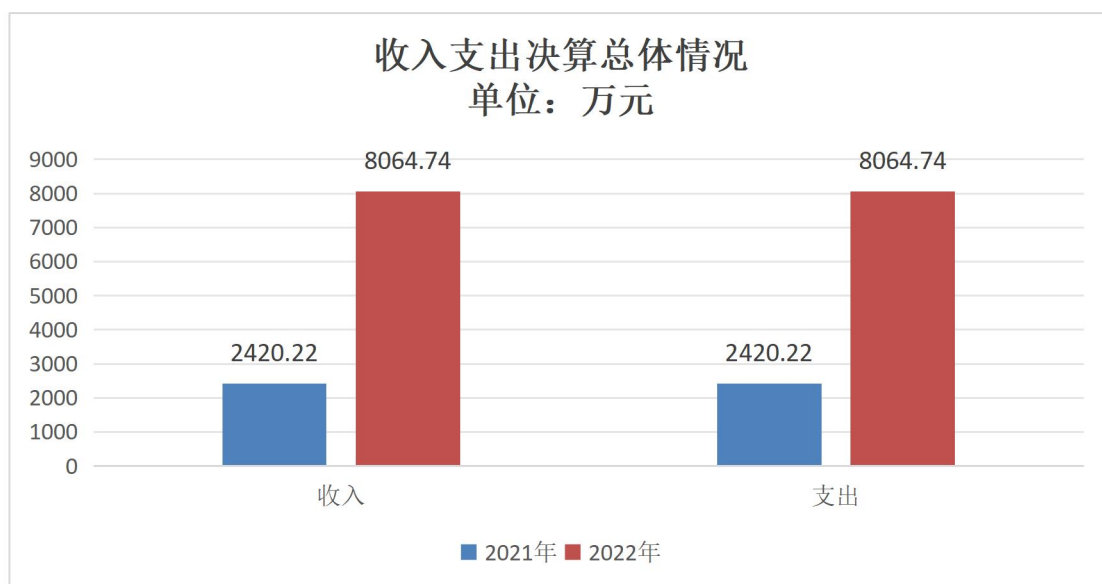
截至 2022 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

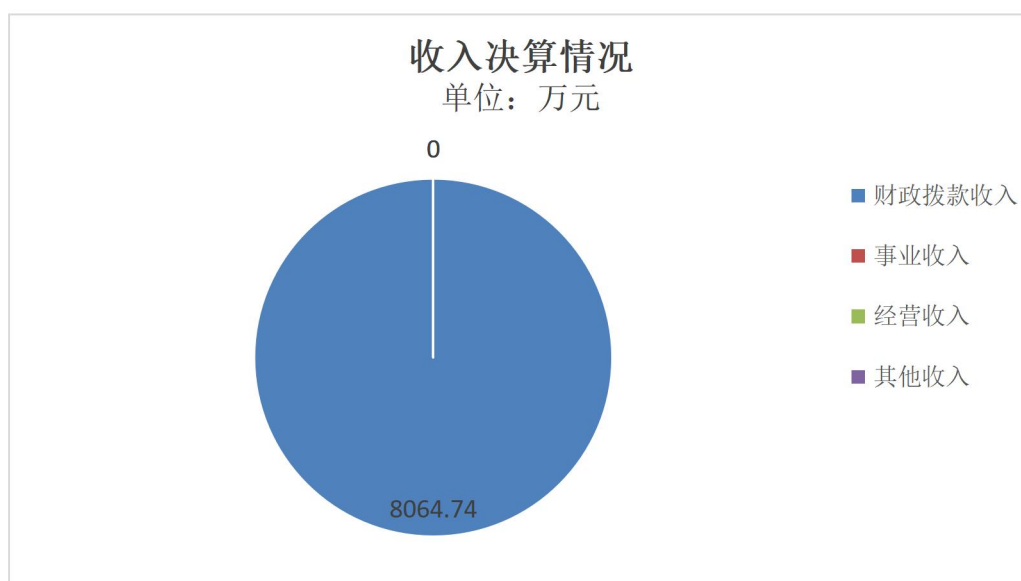
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8064.74 万元，与上年相比收、支总计增加 5644.52 万元，增长 233.22%。主要是职教中心建设项目专项资金收支增加。



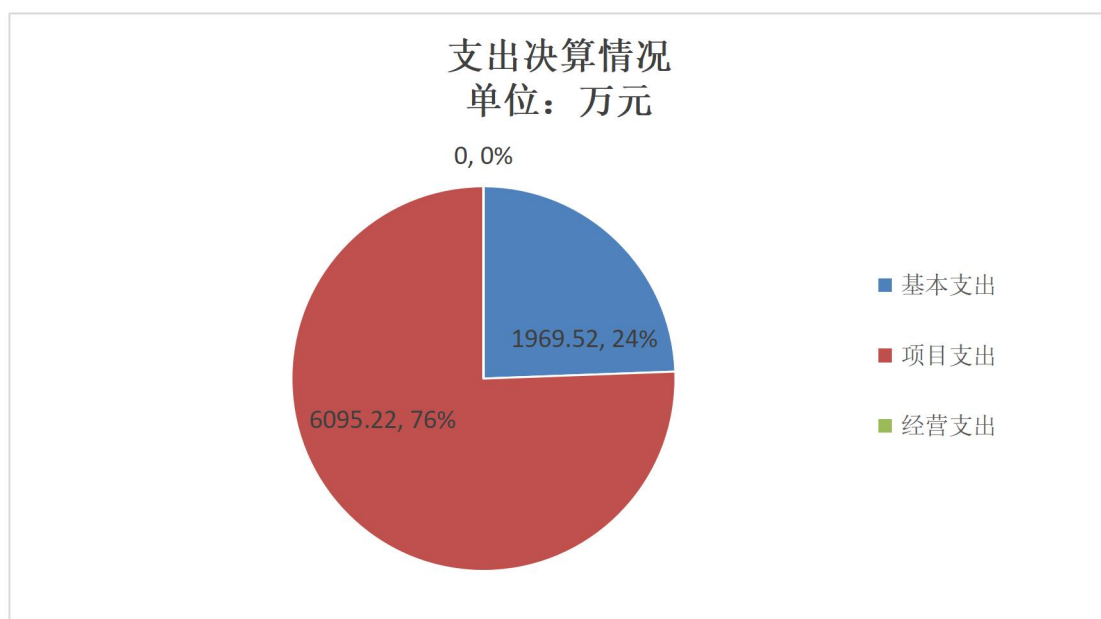
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8064.74 万元，其中：财政拨款收入 8064.74 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%。



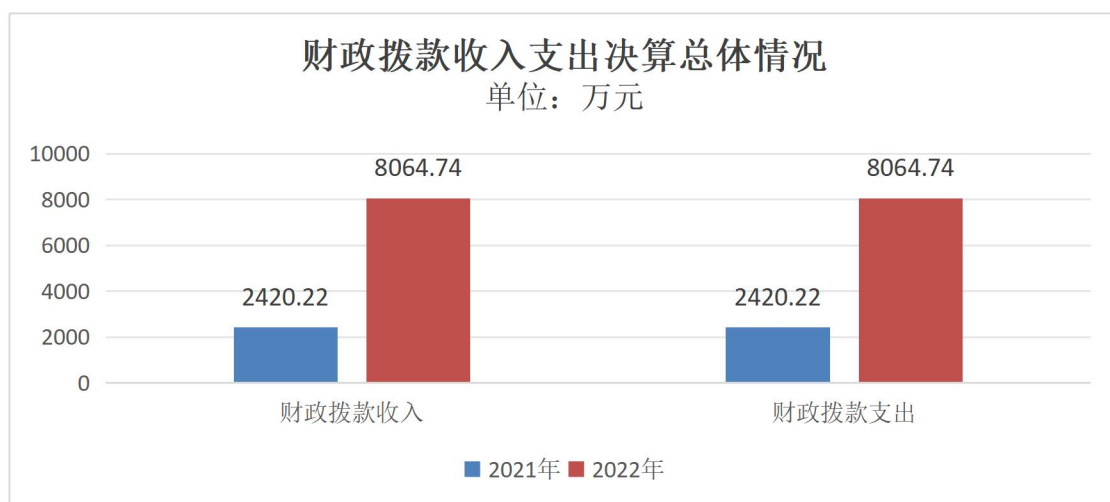
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8064.74 万元，其中：基本支出 1969.52 万元，占 24.42%；项目支出 6095.22 万元，占 75.58%；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

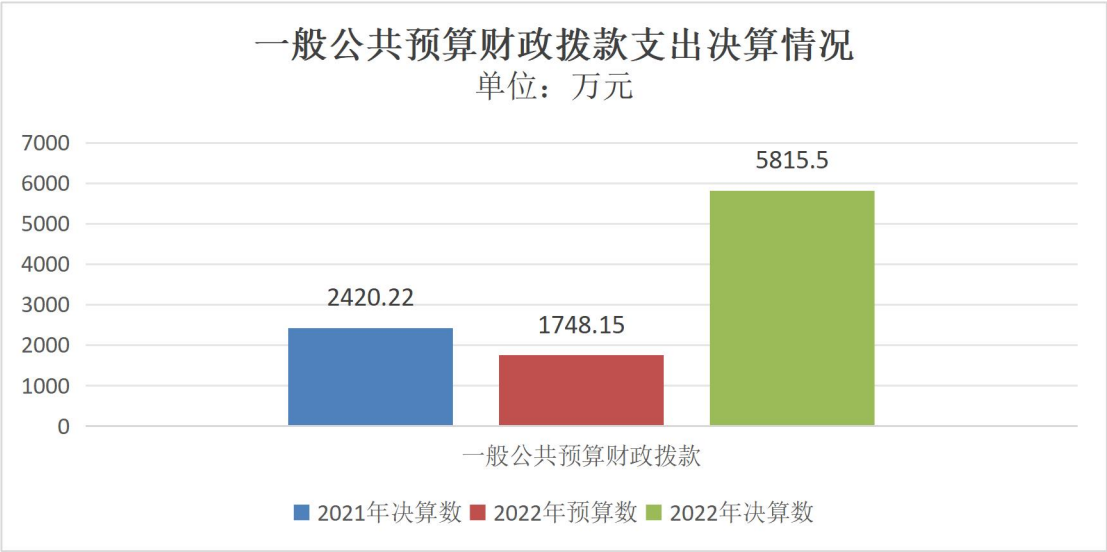
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8064.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5644.52 万元，增长 233.22%。主要原因是职教中心建设项目专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1748.15 万元，支出决算 5815.50 万元，完成年初预算的 332.67%，占本年支出合计的 72.11%。与上年相比，财政拨款支出增加

3395.28 万元，增长 140.29%，主要原因是职教中心建设项目专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1215.02 万元，支出决算 1397.11 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，人员经费支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 119.16 万元，支出决算 470.25 万元，完成年初预算的 394.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加教师奖励支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1347.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业教育教学楼建设资金。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对特殊学生的补助。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 34.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公经费支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)

年初预算 0 万元，支出决算 13.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加学生科技夏令营支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 374.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加科普器材采购支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加校园足球活动经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

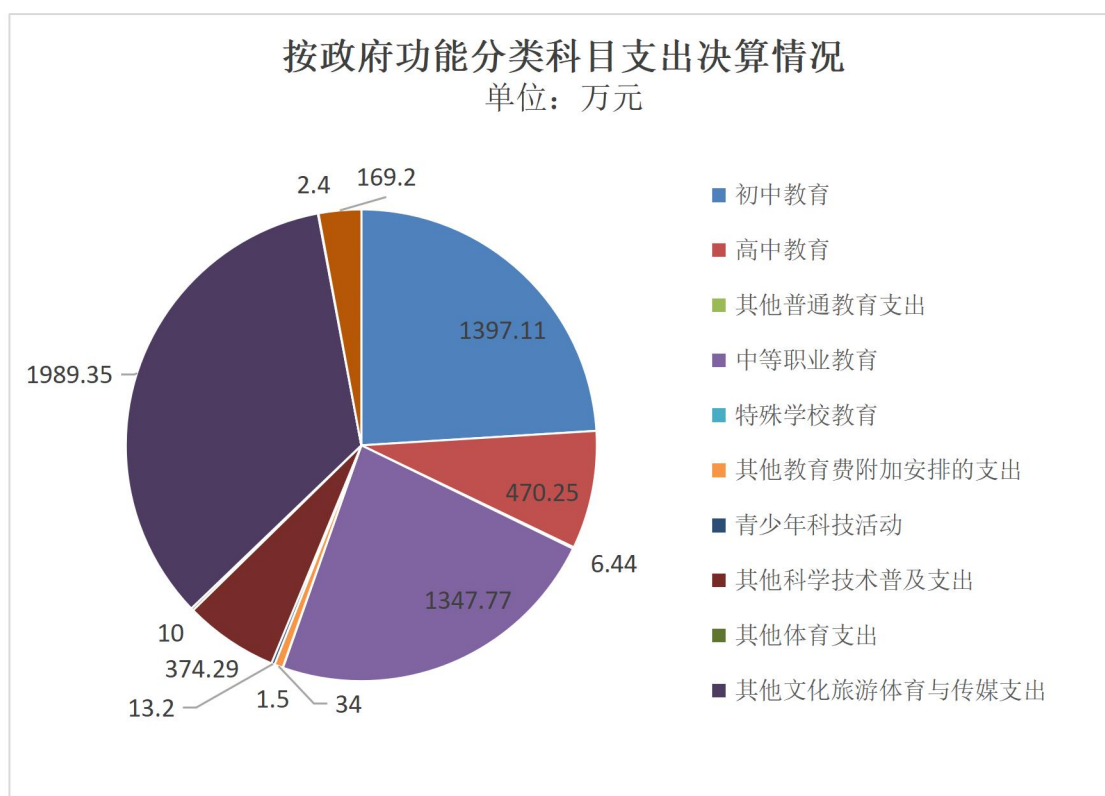
年初预算 0 万元，支出决算 1989.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加体育场馆建设资金。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加引进人才补助。

12. 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）

年初预算 201.40 万元，支出决算 169.20 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1969.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1559.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、其他社会保障缴费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 409.55 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2249.24 万元，支出决算 2249.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

本年支出决算 2109.24 万元，主要用于职教中心项目建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）

本年支出决算 140 万元，主要用于运动场维修改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格遵守中央八项规定。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9.26 万元，支出决算 9.26 万元，决算数与预算数持平，主要原因是正常开展教师培训。决算数较上年减少的主要原因是线下培训人次减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1527.07 万元，其中：政府采购货物支出 1527.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1527.07 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1527.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映留坝县中学职业教育中心建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6061.71 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8064.7 万元，执行数 8064.7 万元，完成预算的 100%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位项目支出主要用于留坝县中学职教中心建设项目、职教中心设备购置项目及运动场维修改造项目；在人员经费支出、公用经费支出上都能严格地执行县委政府的各项制度。在经费的使用上，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。**发现的问题及原因：**主要存在对个别资金使用方面预算不够细致。**下一步改进措施：**加强做好资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

留坝县中学整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县中学									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	事业及工勤类人员工资（初中教育）	100%	1209.50	1209.50	0	1209.50	1209.50	0	0.5	100%	0.5
	任务 2	各类社会保险缴费	100%	169.20	169.20	0	169.20	169.20	0	0.5	100%	0.5
	任务 3	营养膳食改善项目（初中教育）	100%	44.80	44.80	0	44.80	44.80	0	0.5	100%	0.5
	任务 4	自聘人员工资及社会保险项目（初中教育）	100%	33.20	33.20	0	33.20	33.20	0	0.5	100%	0.5
	任务 5	中小学幼儿园冬季取暖保障项目	100%	12.00	12.00	0	12.00	12.00	0	0.5	100%	0.5
	任务 6	义务教育阶段学校公用经费保障项目	100%	65.71	65.71	0	65.71	65.71	0	0.5	100%	0.5
	任务 7	家庭经济困难学生生活补助项目（初中教育）	100%	25.21	25.21	0	25.21	25.21	0	0.5	100%	0.5
	任务 8	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（初中教育）	100%	25.10	25.10	0	25.10	25.10	0	0.5	100%	0.5
	任务 9	高中助学金（高中教育）	100%	69.15	69.15	0	69.15	69.15	0	0.5	100%	0.5
	任务 10	高中教育经费补助（高中教育）	100%	266.72	266.72	0	266.72	266.72	0	0.5	100%	0.5
	任务 11	普通高中办学条件补助资金（高中教育）	100%	134.37	134.37	0	134.37	134.37	0	0.5	100%	0.5
	任务 12	中职助学金	100%	23.80	23.80	0	23.80	23.80	0	0.5	100%	0.5
	任务 13	中职经费项目	100%	25.13	25.13	0	25.13	25.13	0	0.5	100%	0.5
	任务 14	职教中心建设项目及设备购置项目	100%	5771.71	5771.71	0	5771.71	5771.71	0	0.5	100%	0.5
	任务 15	运动场维修改造项目	100%	140.00	140.00	0	140.00	140.00	0	0.5	100%	0.5
	任务 16	人才发展补助项目	100%	12.40	12.40	0	12.40	12.40	0	0.5	100%	0.5

	任务 17	学校粉刷及校园文化提升资金	100%	22.00	22.00	0	22.00	22.00	0	0.5	100%	0.5
	任务 18	义务教育阶段学校课后服务奖补	100%	1.50	1.50	0	1.50	1.50	0	0.5	100%	0.5
	任务 19	2022 年教师节表彰资金	100%	13.20	13.20	0	13.20	13.20	0	1	100%	1
	金额合计			8064.7	8064.7		8064.7	8064.7		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障人员社会保险缴费 2、保障人员工资按时发放 3、保障正常运转 4、保障各类建设项目安全稳定开展 5、保障学生各类补助项目按时发放到人						1、按时足额缴纳社会保险等个人社保缴费 2、按时拨付单位公用经费及工资发放 3、按时将学生各类补助项目按时发放到人 4、各类建设项目安全稳定开展 5、学校正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：事业及工勤类人员工资			≥135 人		≥135 人	2		2	
			指标 2：各类社会保险缴费			≥135 人		≥135 人	2		2	
			指标 3：营养膳食改善项目			≥468 人		≥468 人	2		2	
			指标 4：自聘人员工资及社会保险项目			≥32 人		≥32 人	2		1	
			指标 5：中小学幼儿园冬季取暖保障项目			≥485 人		≥485 人	1		1	
			指标 6：义务教育阶段学校公用经费保障项目			≥485 人		≥485 人	2		2	
			指标 7：家庭经济困难学生生活补助项目			≥625 人		≥625 人	2		2	
			指标 8：高中助学金			≥344 人		≥344 人	2		2	
			指标 9：高中教育经费补助			≥562 人		≥562 人	2		2	
			指标 10：中职助学金			125 人		125 人	2		2	
			指标 11：中职经费项目			≥203 人		≥203 人	1		1	
		时效指标	1、按时足额缴纳社会保险等个人社保缴费			及时足额		100%	2		1	
			2、按时拨付单位公用经费及工资发放			及时足额		100%	2		2	
			3、按时将学生各类补助项目按时发放到人			按时发放		100%	2		2	
			4、各类建设项目按约定时间如期进行			100%		100%	2		1	
		质量指标	各项合格率			100%		100%	3		3	
		成本指标	事业及工勤类人员工资（初中教育）			1209.5 万元		100%	1		1	
			各类社会保险缴费			169.2 万元		100%	1		1	
			营养膳食改善项目（初中教育）			44.8 万元		100%	1		1	
			自聘人员工资及社会保险项目（初中教育）			33.2 万元		100%	1		1	

			中小学幼儿园冬季取暖保障项目	12 万元	100%	1	1
			义务教育阶段学校公用经费保障项目（初中教育）	65.71 万元	100%	1	1
			家庭经济困难学生生活补助项目（初中教育）	25.21 万元	100%	1	1
			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（初中教育）	25.1 万元	100%	1	1
			高中助学金（高中教育）	69.15 万元	100%	1	1
			高中教育经费补助（高中教育）	266.72 万元	100%	1	1
			普通高中办学条件补助资金（高中教育）	134.37 万元	100%	1	1
			中职助学金	23.8 万元	100%	1	1
			中职经费项目	25.13 万元	100%	1	1
			职教中心建设项目及设备购置项目	5771.71 万元	100%	1	1
			运动场维修改造项目	140 万元	100%	1	1
			人才发展补助项目	12.4 万元	100%	1	1
			学校粉刷及校园文化提升资金	22 万元	100%	1	1
			义务教育阶段学校课后服务奖补	1.5 万元	100%	1	1
			2022 年教师节表彰资金	13.2 万元	100%	1	1
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	保障学校正常运转，生活水平提高	有所提高	100%	15	15
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	14
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	2	1
			学生满意度	≥98	≥98	4	4
			家长满意度	≥98%	≥98%	4	4
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县中学职业教育中心建设项目等四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、留坝县中学职业教育中心建设项目绩效自评综述：
全年预算数 3916.22 万元，执行数 3916.22 万元，根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分 98 分综合评价等级为

“优”完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**建设修缮工程量 1.18 万平方米，新建校舍教学楼、宿舍楼、餐厅楼三栋，项目按计划开工率实际完成率 100%，项目按计划完工率 100%，设施正常运转率 $\geq 95\%$ ，项目受益人数 ≤ 500 人。**发现的问题及原因：**一是专业技术力量薄弱，对个别资金使用方面预算不够细致，出现时间正常数超出了预算申报数的情况，二是无前期资金，导致项目储备不足。**下一步改进措施：**加快留坝县职业教育中心教学楼、宿舍楼、餐厅楼校舍的配套设施设备采购安装到位。

2、留坝县中学附属工程设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 1855.49 万元，执行数 1855.49 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**建设校园网络中心机房 1 个（校园网络设备、视频监控系统、校园广播系统）建设具有实训部室 7 个；功能部室 5 个；教育教学及生活设施设备一批。**发现的问题及原因：**对个别资金使用方面预算不够细致。**下一步改进措施：**强化管理意识认真学习国家财经法律法规，增强财经法制观念，加强财务管理，加快留坝县职业教育中心、配套建设活动场地等附属设施，购置安装仪器设备。

3、留坝县中学运动场维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**更换足球场草皮，翻新塑胶跑道，总

面积 13840 平方米。 **发现的问题及原因：**专业技术力量薄弱，对个别资金使用方面不够细致。 **下一步改进措施：**加强对项目建设的领导，保证项目建设进度，存在问题及时汇报上级部门，请主管部门及时协调解决实施过程中出现的问题和困难。强化管理意识认真学习国家财经法律法规，增强财经法制观念，加强财务管理。

4、留坝县中学普通高中改善办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 134.37 万元，完成预算的 90%。 **项目绩效目标完成情况：**购买了一批课桌凳、智慧校园建设软件，安装了高中学生劳动实践实训基地不锈钢护栏； **发现的问题及原因：**由于此项资金在 2022 年底到账，部分项目需要报项目走程序，故在 2022 年底此项资金未支出完毕，导致支出滞后，其结余资金结转到 2023 年度使用。 **下一步改进措施：**积极与主管部门沟通，以便资金到位后及时支付普通高中改善办学条件补助资金（第二批）。

留坝县中学运动场维修改造项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	留坝县中学运动场维修改造						
主管部门	留坝县教育体育局			实施单位	留坝县中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140 万	140 万	140 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140 万	140 万	140 万	10	100%	10
	上年结转资金				——		——

	其他资金					——		——
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	留坝县中学运动场维修改造项目更换足球场草皮，翻新塑胶跑道，总面积 13840 平方米。该项目完工后改善学校办学条件，满足学校开展体育教学与锻炼需求，增强师生的身体素质和积极参加体育锻炼的意识。				留坝县中学运动场维修改造项目更换足球场草皮，翻新塑胶跑道，总面积 13840 平方米。已于 2022 年 10 月全部完成并投入使用			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	铺设人工草坪	4650 平方米	4650 平方米	5	5	
			铺设塑胶运动场地	9190 平方米	9190 平方米	5	5	
			更换场地照明灯具	更换投光灯(LED) 四组（400W）24 只	更换投光灯（LED） 四组（400W）24 只	5	5	
			受益人数	≥1000 人	1047 人	5	3	
			支持项目数量	1	1	5	5	
		质量指 标	项目规划编制完整性，合规性	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			制作安装项目标识牌	1 个	1 个	5	5	
		时效指 标	项目按时完工	2022 年 10 月底竣 工使用	2022 年 10 月已竣 工使用	5	5	
			项目资金按时使用	2022 年 12 月底前 全部支出	2022 年 12 月底已 全部支出	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	促进学校体育教学 及训练活动有效开 展	有效开展	有效开展	15	15	
		可持续 影响 指标	政策效应发挥年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
教师满意度			≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

留坝县中学职教中心建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		留坝县职教中心建设项目						
主管部门		教育体育局			实施单位		留坝县中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3916.22	3916.22	3916.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3916.22	3916.22	3916.22	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建教学楼、宿舍楼、餐厅楼 3 栋，总面积 11527 平方米，全部为框架结构。2023 年完工建设项目。			新建教学楼、宿舍楼、餐厅楼 3 栋，总面积 11527 平方米，全部为框架结构，2023 年完工建设项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数量	1 所	1 所	10	8	
		质量指标	建筑面积	11527m2	11527m2	10	10	
			建筑质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完工率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金规模	3916.22 万元	3916.22 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	惠及职业教育阶段学生数	≥200 人	≥200 人	10	10	
			改善办学条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		项目持续发挥使用期限	≥50 年	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目学校学生教师及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

职教中心配套设施设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		留坝县中学职教中心配套设施设备购置项目						
主管部门		教育体育局			实施单位		留坝县中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1855.49	1855.49	1855.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1855.49	1855.49	1855.49	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设校园网络中心机房1个(校园网络设备、视频监控系统、校园广播系统),建设教育实训部室7个,功能部室5个,购置教育教学及生活设施1批。				建设校园网络中心机房1个(校园网络设备、视频监控系统、校园广播系统),建设教育实训部室7个,功能部室5个,购置教育教学及生活设施1批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数量	1所	1所	5	5	
			职高数量	1个	1个	5	5	
			购置教育教学及生活设施设备	1批	1批	5	5	
			建设校园网络中心机房	1个	1个	5	5	
			部室建设数量	12个	12个	5	5	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	债券发行后使用率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	资金规模	1855万元	1855万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	惠及职高学生数	≥300人/年	≥300人/年	10	10	
			职业教育双达标建设	稳步推进	稳步推进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		项目持续发挥作用期限	≥20年	≥20年	≥20年	10	8	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目学校学生 及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

普通高中办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		留坝县中学普通高中办学条件补助资金（第二批）						
主管部门		教育体育局			实施单位		留坝县中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	134.37	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	134.37	10	90%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	高中校舍扩建、扩大教育资源，优化校舍功能，消除大班额，配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施。				购买课桌凳一批、智慧校园建设软件采购一批、高中实训基地护栏安装、高中学生劳动实践实训基地不锈钢护栏安装			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数量	1 所	1 所	5	5	
			高中学生课桌凳	≥600 套	≥600 套	5	5	
			新高考改革教学软件	≥3 套	≥3 套	5	5	
			电子班牌	≥20 套	≥20 套	5	5	
			高中学生劳动实践实训基地监控安装	10 个	10 个	5	5	
			高中学生劳动实践实训基地不锈钢护栏安装	385 米	385 米	3	3	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			设备购置合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目开始时间	2022 年 7 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	5	5	
			项目结束时间	2022 年 9 月底前	2022 年 9 月底前	5	3	部分项目需要审批及办理手续,加快项目进度
		成本指标	资金规模	150 万元	150 万元	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	消除大班额	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
			设备采购类项目发挥效应年限	≥10 年	≥10 年	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4、无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-3921984)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
编制单位：留坝县中学			公开01表 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	5,815.50	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	2,249.24	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	3,257.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	387.49
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	1,999.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.60
	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	2,249.24
	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
本年收入合计	27	8,064.74	本年支出合计	58	8,064.74
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	8,064.74	总计	62	8,064.74

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万

编制单位：留坝县中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,064.74	8,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,257.06	3,257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.79	1,873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,397.11	1,397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	470.25	470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,347.77	1,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,347.77	1,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,999.35	1,999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	1,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	1,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,249.24	2,249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,109.24	2,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,109.24	2,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万

编制单位：留坝县中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,064.74	1,969.52	6,095.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,257.06	1,784.72	1,472.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.79	1,703.37	170.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,397.11	1,374.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	470.25	322.93	147.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,347.77	45.85	1,301.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,347.77	45.85	1,301.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	387.49	3.20	384.29	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	387.49	3.20	384.29	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	13.20	3.20	10.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	374.29	0.00	374.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,999.35	10.00	1,989.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	0.00	1,989.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	0.00	1,989.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,249.24	0.00	2,249.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,109.24	0.00	2,109.24	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,109.24	0.00	2,109.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：留坝县中学

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	5,815.50	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	2,249.24	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	3,257.06	3,257.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	387.49	387.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,999.35	1,999.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.60	171.60	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	2,249.24	0.00	2,249.24	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
本年收入合计	27	8,064.74	本年支出合计	59	8,064.74	5,815.50	2,249.24	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,064.74	总计	64	8,064.74	5,815.50	2,249.24	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：留坝县中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,815.50	1,969.52	3,845.98
205	教育支出	3,257.06	1,784.72	1,472.34
20502	普通教育	1,873.79	1,703.37	170.42
2050203	初中教育	1,397.11	1,374.00	23.11
2050204	高中教育	470.25	322.93	147.32
2050299	其他普通教育支出	6.44	6.44	0.00
20503	职业教育	1,347.77	45.85	1,301.92
2050302	中等职业教育	1,347.77	45.85	1,301.92
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00	34.00	0.00
206	科学技术支出	387.49	3.20	384.29
20607	科学技术普及	387.49	3.20	384.29
2060703	青少年科技活动	13.20	3.20	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	374.29	0.00	374.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,999.35	10.00	1,989.35
20703	体育	10.00	10.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	0.00	1,989.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,989.35	0.00	1,989.35
208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：留坝县中学								公开06表 单位：万元
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	1,390.51	302	商品和服务支出	409.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	747.61	30201	办公费	63.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.26	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.80	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	344.46	30205	水费	9.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.20	30206	电费	20.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	14.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.83	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	73.68	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	144.85	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金	92.59	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.60			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,559.97	公用经费合计					409.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：留坝县中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,249.24	2,249.24	0.00	2,249.24	0.00
229	其他支出	0.00	2,249.24	2,249.24	0.00	2,249.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,109.24	2,109.24	0.00	2,109.24	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,109.24	2,109.24	0.00	2,109.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：留坝县中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝县中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	9.26
决算数	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	9.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使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。