

留坝县城关小学 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

一是全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。全面落实《义务教育学校管理标准》。二是全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。三是发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）内设机构

我校内设机构 4 个，教导处、德育处、总务处、办公室。

（三）工作亮点及成效

一是推进落实“双减”和“五项管理”政策，夯实教学常规，提升教育质量。

二是积极开展一课三研磨课活动，将一课三研、情境教学和师徒结对相结合，共呈现了 17 节较为成熟的课堂，创新了课堂教学模式。

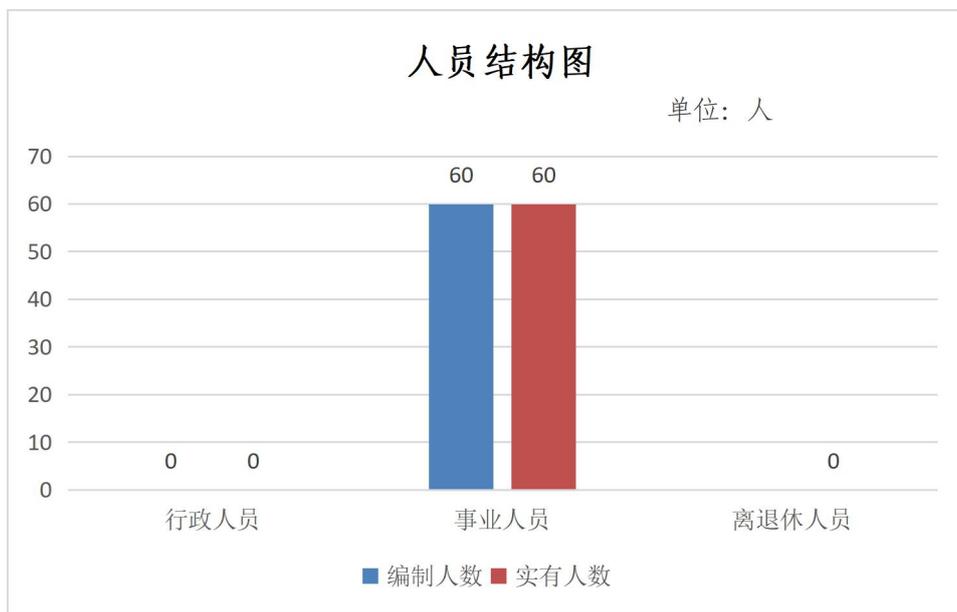
三是实践创新，精心筹备课后服务。共开设 15 类，30 个社团实践小组，全方位、多角度提升学生综合素养，培养学生动手实践能力和艺术素养，激发学生学习兴趣。

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、人员情况

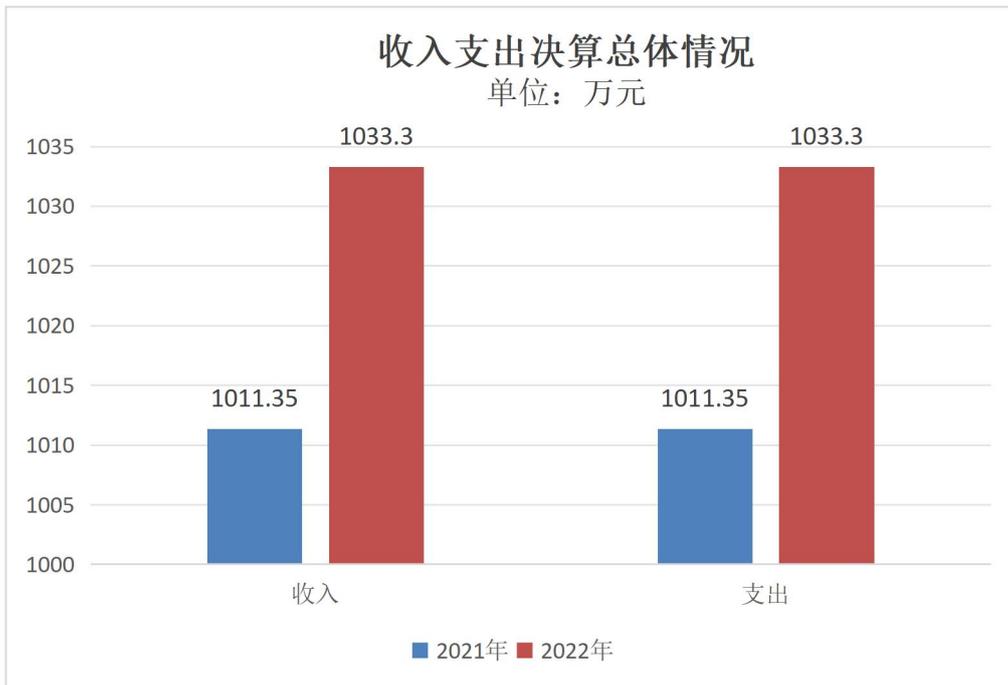
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

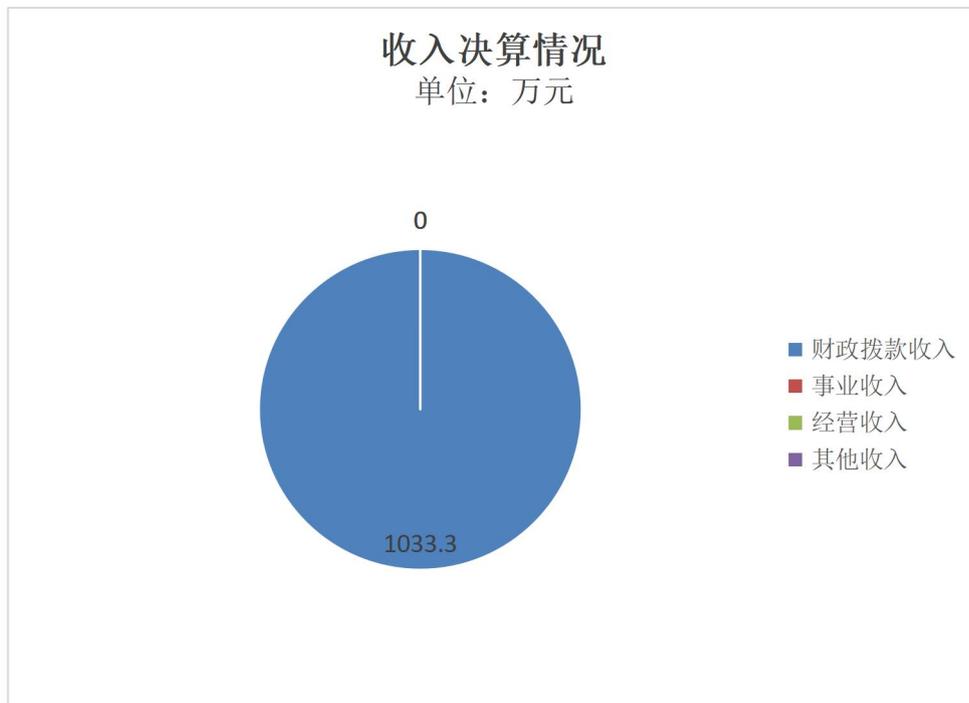
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1033.30 万元，与上年相比收、支总计增加 21.95 万元，增长 2.17%。主要是人员经费收支增加。



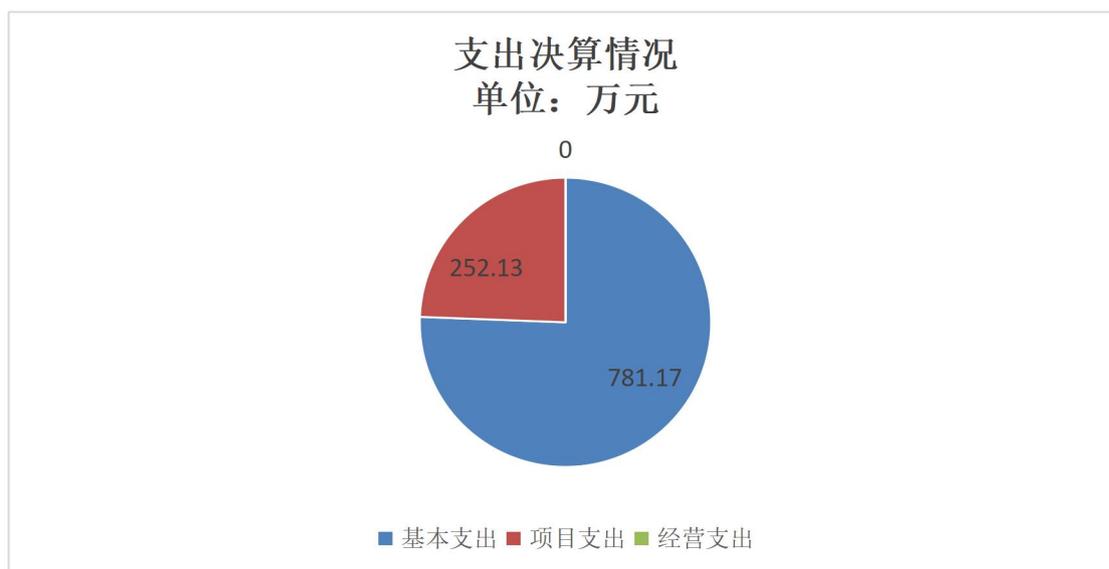
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1033.30 万元，其中：财政拨款收入 1033.30 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%。



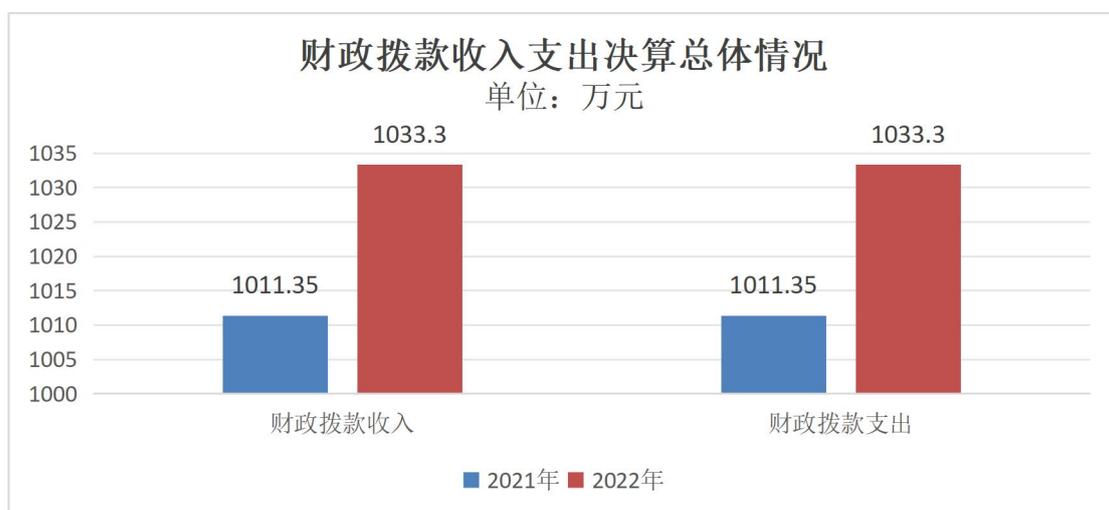
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1033.30 万元，其中：基本支出 781.17 万元，占 75.60%；项目支出 252.13 万元，占 24.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



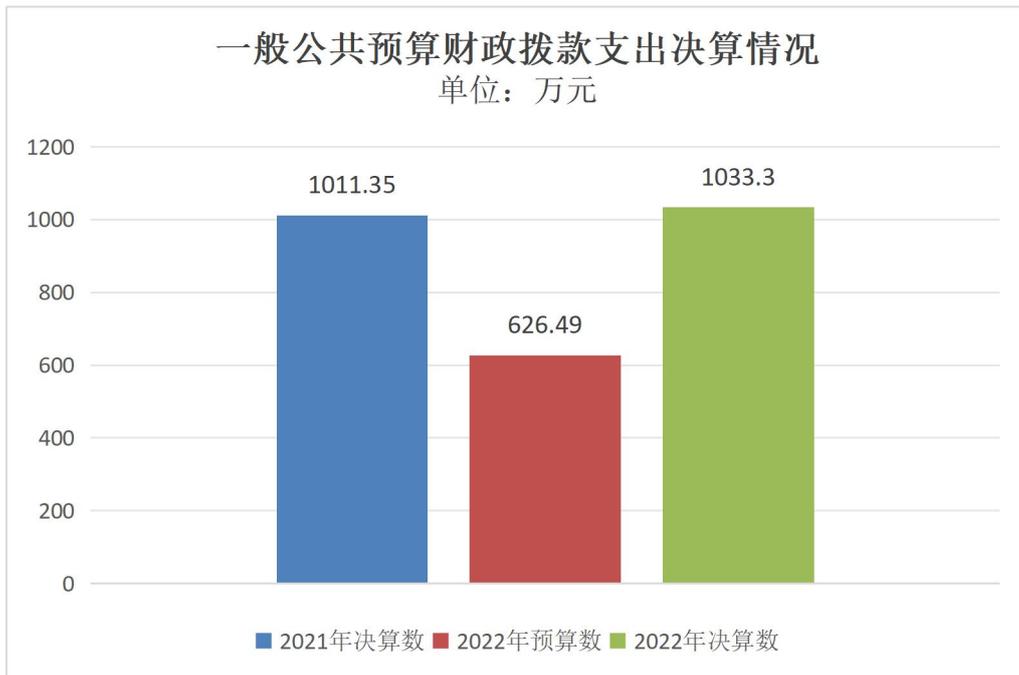
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1033.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.95 万元，增长 2.17%。主要原因是人员经费收支增加。



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 626.49 万元，支出决算 1033.30 万元，完成年初预算的 164.93%，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.95 万元，增长 2.17%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 454.12 万元，支出决算 714.23 万元，完成年初预算的 157.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。

2. 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 24.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加专项经费支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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本年增加特殊教育补助支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加校舍建设支出。

5. 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 23.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加教育费附加安排的工作经费支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

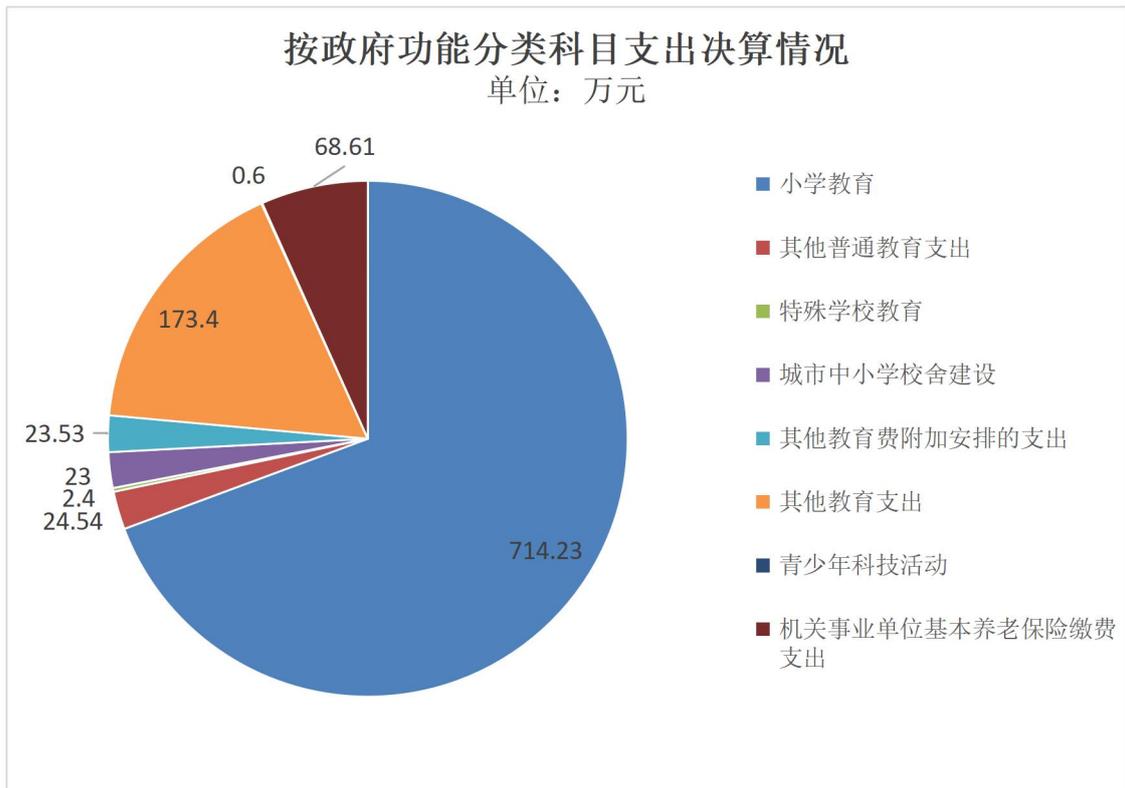
年初预算 0 万元，支出决算 173.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加校园建设支出。

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 0.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加青少年科普活动支出。

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

年初预算 72.66 万元，支出决算 68.61 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。



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 778.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 629.24 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 148.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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3万元，支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

本年支出决算3万元，主要用于体育器材购置支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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4.02万元，支出决

算 4.02 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年培训教师人数减少。

（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 30.83 万元，其中：政府采购货物支出 14.85 万元、政府采购工程支出 15.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.83 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 30.83 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 48.17%，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 51.83%，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%。

（三）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 0 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 0 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，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算外资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

本单位在部门决算中反映人员工资等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 794.09 万元，占部门预算项目支出总额的 30.12%。

(二) 部门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 88 分，全年预算数 1033.30 万元，执行数 1033.30 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**我校严格按照上级有关规定规范管理和使用教育专项资金，杜绝挤占挪用、虚报冒领等问题的发生，提高资金使用效益等为办好家门口的学校提供了制度保障。**发现的问题及原因：**一是年初预算绩效目标设定不够细化，项目实施过程中缺少绩效动态监控，存在预算编制和执行偏差问题。**下一步改进措施：**一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科

学性。在编制年度部门预算时，进一步结合单位实际，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二是及时开展绩效动态监控，加强各预算项目运行管理，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

留坝县城关小学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			留坝县城关小学								
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			
任务 1	人员工资	良好	454.12	454.12		496.37	496.37		0.5	100%	0.5
任务 2	人员社保保障	良好	172.37	172.37		68.61	68.61		0.5	100%	0.5
任务 3	公用经费	良好				99.73	99.73		0.5	100%	0.4
任务 4	家庭经济困难学生生活补助	良好	8.46	8.46		8.46	8.46		0.5	100%	0.5
任务 5	营养膳食改善	良好	16.67	16.67		16.67	16.67		0.5	100%	0.5
任务 6	自聘人员及社保	良好	26.16	26.16		26.16	26.16		0.5	100%	0.5
任务 7	2020 年义务教育支出未达标补差	良好	63.00	63.00		63.00	63.00		0.5	100%	0.5
任务 8	2021 年“三区”人才计划教师工作补助	良好	2.00	2.00		2.00	2.00		0.5	100%	0.5
任务 9	2021 年度学校运转保障	良好	2.43	2.43		2.43	2.43		0.5	100%	0.5
任务 10	2021 年秋季学期义务教育补助经费	良好	5.88	5.88		5.88	5.88		0.5	100%	0.5
任务 11	2021 年学校冬季取暖补助资金	良好	1.07	1.07		1.07	1.07		0.5	100%	0.5
任务 12	2021 年义务教育阶段学校课后服务奖	良好	2.20	2.20		2.20	2.20		0.5	100%	0.5

		补资金										
	任务 13	丧葬费及抚恤金	良好	24.45	24.45		24.45	24.45		0.5	100%	0.5
	任务 14	城小学校粉刷及校园文化提升	良好	20.98	20.98		20.98	20.98		0.5	100%	0.5
	任务 15	2022 年冬季取暖补助	良好	2.55	2.55		2.55	2.55		0.5	100%	0.4
	任务 16	城关小学校舍及多功能部室 2 建设项目 1	良好	167.60	167.60		167.60	167.60		0.5	100%	0.5
	任务 17	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第四批）	良好	15.74	15.74		15.74	15.74		0.5	100%	0.5
	任务 18	2022 年教师节表彰	良好	0.6	0.6		0.6	0.6		0.5	100%	0.5
	任务 19	2021 年少年宫提升项目	良好	3.00	3.00		3.00	3.00		0.5	100%	0.5
	任务 20	城关小学教学综合楼及附属工程	良好	5.80	5.80		5.80	5.80		0.5	100%	0.5
	金额合计			1033.30	1033.30		1033.30	1033.30		10	100%	9.8
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						
	<p>保目标 1：保障事业人员工资及社保发放。</p> <p>目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障幼儿园的工作基本运行。</p> <p>目标 3：为学校有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。</p> <p>目标 4：加大宣传力度，落实好学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。</p>					<p>保目标 1：保障事业人员工资及社保发放。</p> <p>目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障幼儿园的工作基本运行。</p> <p>目标 3：为学校有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。</p> <p>目标 4：加大宣传力度，落实好学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。</p>						
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	事业人员工资发放人数			≥60 人	≥60 人	4	4			
			人员社保保障人数			≥60 人	≥60 人	4	4			
			义教阶段学生人数			≥927 人	≥927 人	4	4			
			享受家庭经济困难生活补助学生数			≥95 人	≥95 人	4	4			
			惠及义务教育营养膳食改善学生数			≥254 人	≥254 人	4	4			
	质量指标	及时发放工资及社保缴纳率			100%	100%	3	3				
人员社保保障支付			100%	100%	3	2						

		义务教育阶段入学率	100%	100%	2	2	
		资金到位率	100%	100%	2	2	
		资金使用规范性	合规	合规	2	2	
		时效指标	各项补助资金及时发放	及时足额发放	及时足额发放	4	4
			按规定时间发放人员工资及按时缴纳社保	按时	按时	2	2
			公用经费支出及时性	及时	及时	2	1
	成本指标	学生补助发放标准	按政策标准执行	按政策标准执行	5	5	
		人员工资及社保金额	按政策标准执行	按政策标准执行	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否减轻困难家庭经济负担	是	是	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
生态效益指标		无	无	无	0	0	
可持续影响指标		项目发挥年限	1年	1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意率	学生、家长、教职工及社会人士满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.8	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本单位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. 留坝县城关小学决算数据反映 1 个单位收支情况，无
代管单位收支情况。

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)
3921173。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

公开01表

编制单位：留坝县城关小学

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	1030.30	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	961.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	68.61
			二十三、其他支出	21	3.00
本年收入合计	9	1033.30	本年支出合计	22	1033.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
总计	12	1033.30	总计	25	1033.30

注：1. 本表反映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

公开02表

编制单位： 留坝县城关小学

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,033.30	1,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	961.09	961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	738.77	738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县城关小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,033.30	781.17	252.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	961.09	708.96	252.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	738.77	683.03	55.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	714.23	674.23	40.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.54	8.80	15.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.53	23.53	23.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：留坝县城关小学

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	1030.30	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	19	961.09	961.09	0.00	0.00
			六、科学技术支出	20	0.60	0.60	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	68.61	68.61	0.00	0.00
			二十三、其他支出	23	3.00	0.00	3.00	0.00
				24				
本年收入合计	4	1033.30	本年支出合计	25	1033.30	1030.30	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		29				
总计	9	1033.30	总计	30	1033.30	1030.30	3.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县城关小学

单位：万元

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		1,030.30	778.17	252.13
205	教育支出	961.09	708.96	252.13
20502	普通教育	738.77	683.03	55.74
2050202	小学教育	714.23	674.23	40.00
2050299	其他普通教育支出	24.54	8.80	15.74
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.53	23.53	23.00
2050903	城市中小学校舍建设	23.00	0.00	23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.53	23.53	0.00
20599	其他教育支出	173.40	0.00	173.40
2059999	其他教育支出	173.40	0.00	173.40
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00
2060703	青少年科技活动	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.61	68.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县城关小学

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	568.04	302	商品和服务支出	148.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.8	30201	办公费	41.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.36	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.09	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	4.35	30211	差旅费	6.2	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	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.3	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	25.12	30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.05	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	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.26			
	人员经费合计	629.24		公用经费合计				148.93

注：本表反映单位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：留坝县城关小学

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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：留坝县城关小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02

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。