

留坝县江口中学 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

我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

留坝县江口中学内设校长办、教导处、政教处、乡村振兴办、总务处。

（三）工作亮点及成效

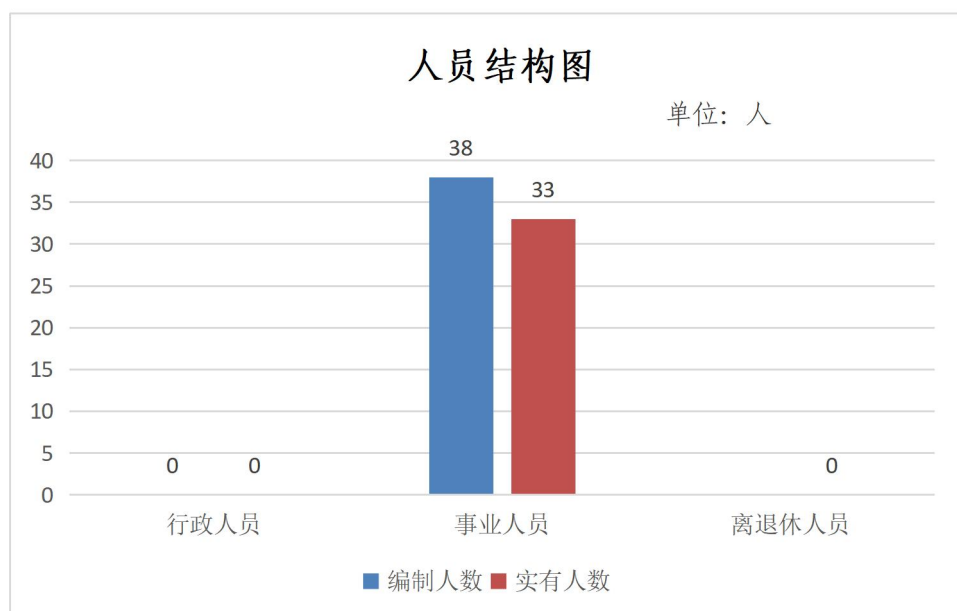
我单位按照“德智体立本，真善美做人”的办学思想，秉承“让学生在快乐中成长，让教师在快乐中成功”的办学理念，以励志、尚德、博识、笃行为校训，在长期的发展中逐步形成了“读书、明理、成才、报国”的校风、“敬业、尽责、爱生、善导”的教风和“勤学、敏思、合作、创新”的学风，取得了骄人成绩，学校先后被评为省级“文明校园”“实验教学先进学校”“依法治校先进单位”等荣誉称号。同时，在全体师生的共同努力下，学校教育教学质量稳步提升，在近几年的中考中取得了优异的成绩。2014—2016年中考成绩全县综合评比均为第一名，2017年第三名，2018年第二名，2020和2021年第一名，初一、初二年级的期末测评考试成绩也处在全县前列。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育局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

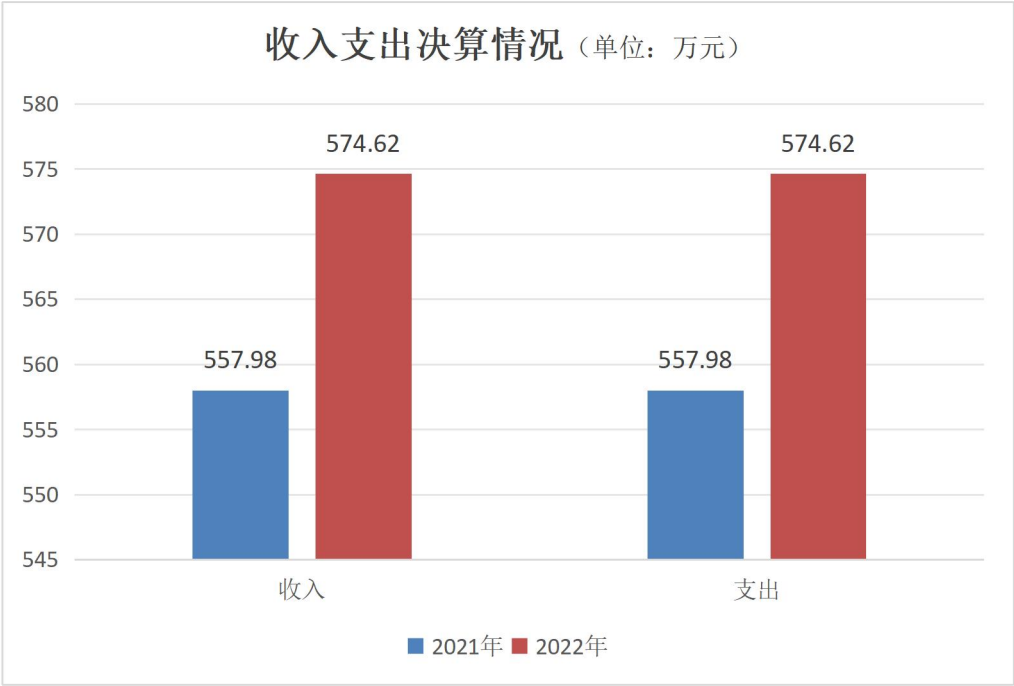
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

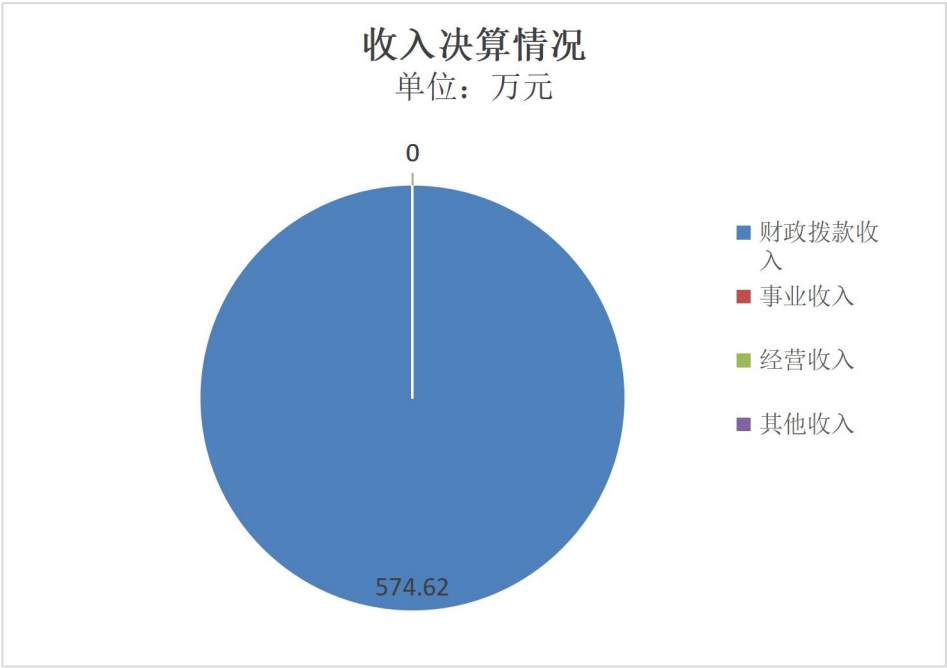
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 574.62 万元，与上年相比收、支总计增加 16.64 万元，增长 2.98%。主要是人员经费收支增加。



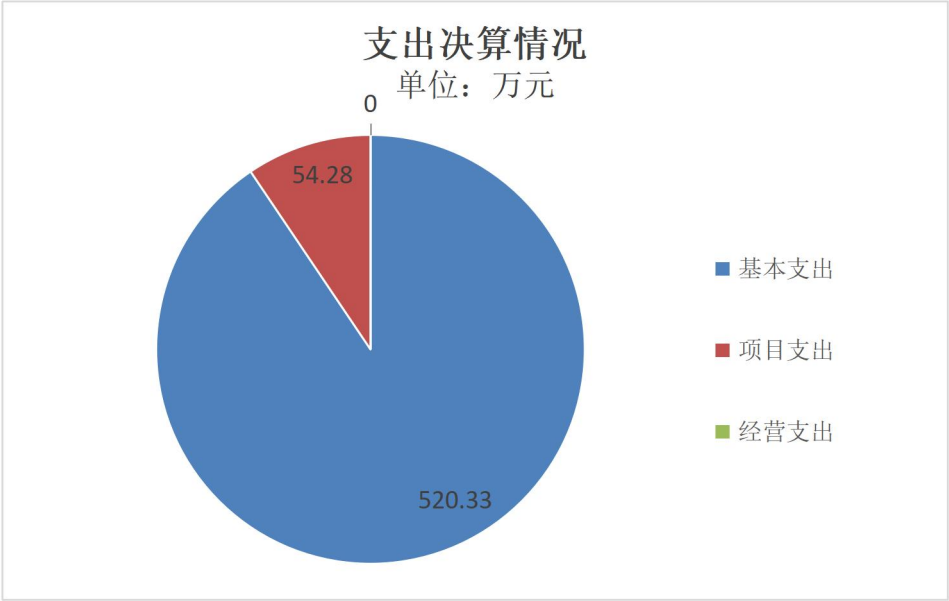
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 574.62 万元，其中：财政拨款收入 574.62 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%。



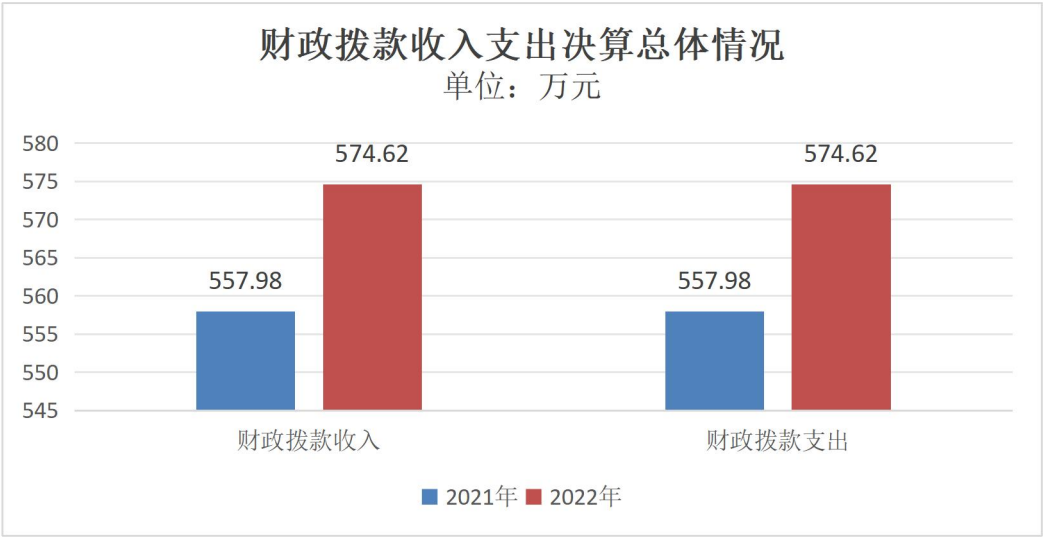
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 574.62 万元，其中：基本支出 520.33 万元，占 90.55%；项目支出 54.28 万元，占 9.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



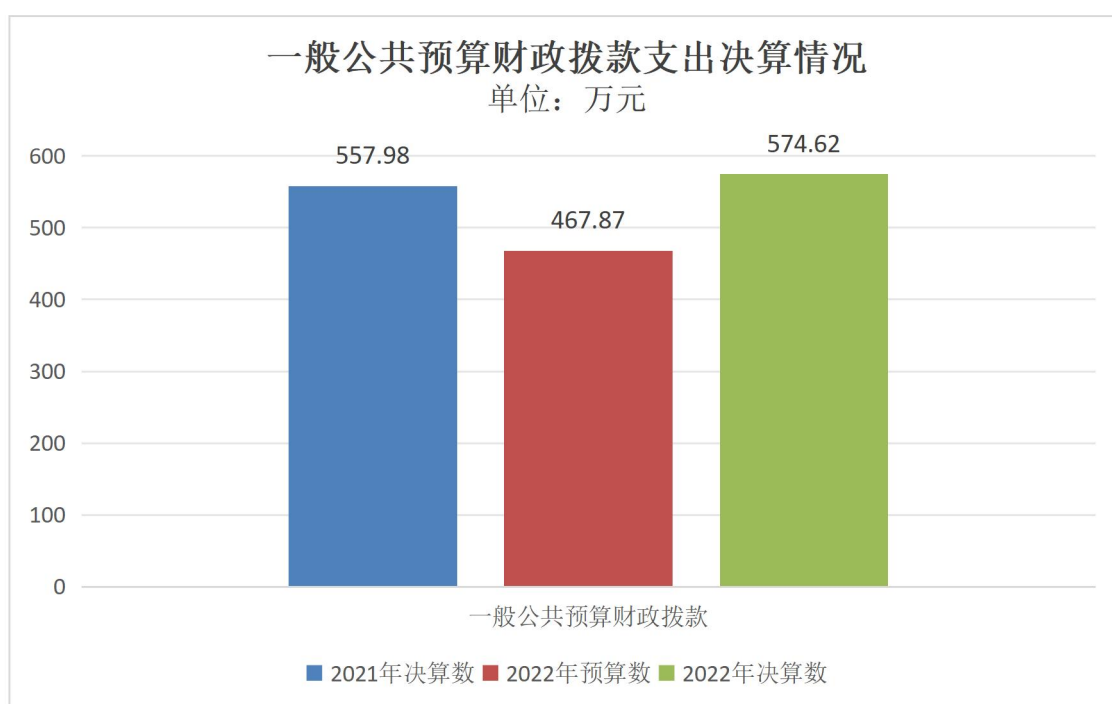
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 574.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.64 万元，增长 2.98%。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467.87万元，支出决算574.62万元，完成年初预算的122.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.63万元，增长2.98%，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）初中教育（项）

年初预算为350.49万元，支出决算460.09万元，完成年初预算的131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为0万元，支出决算52.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教师办公经费和教学楼修缮支出。

3. 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）

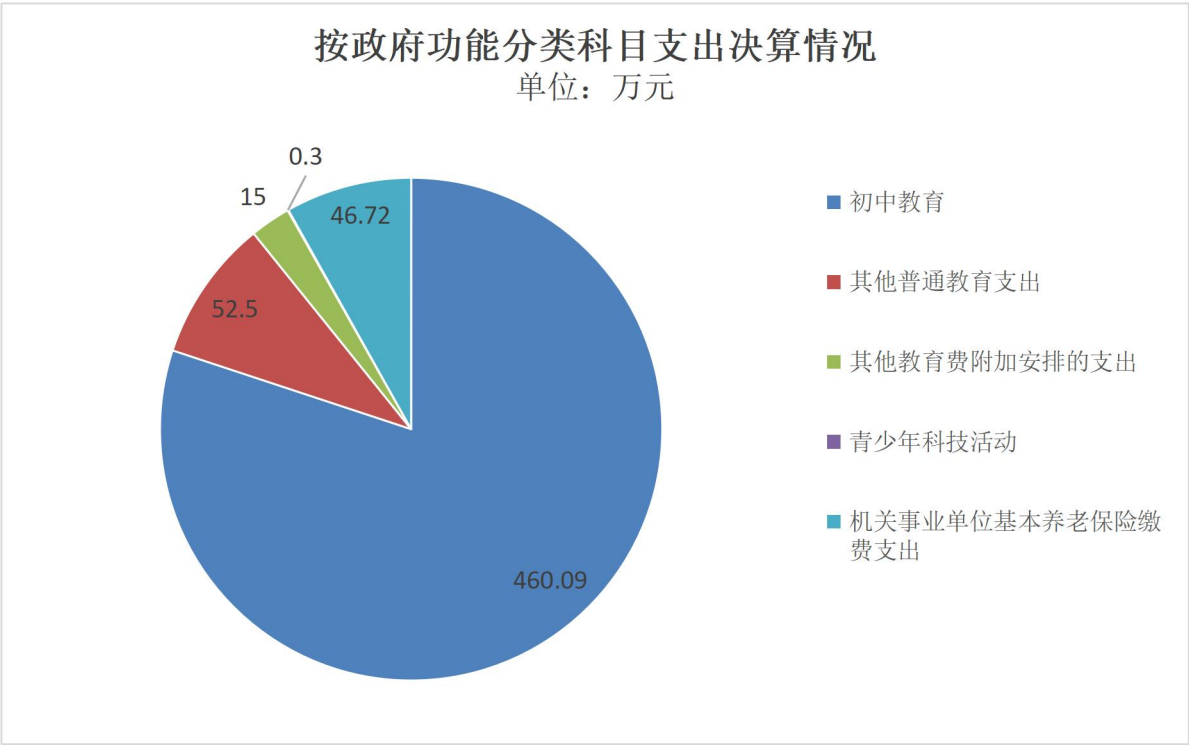
年初预算为 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加教师办公经费和教学楼修缮支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加科普活动竞赛奖金支出。

5. 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）

年初预算为 56.08 万元，支出决算为 46.72 万元，完成全年预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。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 520.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 464.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 56.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

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 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是参加培训人数增加。

（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 64.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 56.60 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 64.83 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 64.83 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 12.69%，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 87.31%，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 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，本单位 2022 年度按要求完成年度计划任务，我校强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖。2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，结合项目库分类，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 574.62 万元，执行数 574.62 万元，完成全年预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化项目绩效目标管理，2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，并且在资金使用过程中强化单位负责人、审核人的主体责任和效率意识。发现的问题及原因：学

校财务人员由教师兼任，业务工作量且非专业人才，预算绩效管理任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，初接触预算编制等工作，对此项工作不够熟悉。**下一步改进措施：**我校将进一步研究完善符合我校具体的预算绩效管理操作规程，不断学习，在项目支出绩效编制时能更加细化，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照县财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

留坝县江口中学整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县江口中学									
年度主要任务完成情况	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	事业人员工资	良好	386.3	386.3	0	386.3	386.3	0	1	106%	1
	任务2	体育场地建设项目	良好	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	1	100%	1
	任务3	课后服务奖补	良好	0.8	0.8	0	0.8	0.8	0	1	100%	1
	任务4	营养膳食补助	良好	24.13	24.13	0	24.13	24.13	0	1	100%	1
	任务5	乡村教师生活补助	良好	19.5	19.5	0	19.5	19.5	0	1	100%	1
	任务6	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	良好	47.4	47.4	0	47.4	47.4	0	1	100%	1
	任务	后勤保障人员工资	良好	19.04	19.04	0	19.04	19.04	0	1	100	1

	任务7	及社会保险								%		
	任务8	公用经费	良好	39.04	39.04	0	39.04	39.04	0	1	100%	1
	任务9	教师节表彰资金	良好	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	1	100%	1
	任务10	学校粉刷及校园文 化提升资金	良好	15	15	0	15	15	0	0.5	100%	0.5
	任务11	家庭经济困难学生 生活补助	良好	22.81	22.81	0	22.81	22.81	0	0.5	100%	0.5
	金额合计			574.62	574.62	0	574.62	574.62		10		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					
	目标 1：保障事业人员工资及社保发放。 目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。 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。 目标 4：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 目标 5：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 目标 6：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标 7：确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。						目标 1：事业人员工资及社保完成发放。 目标 2：已保障师生冬季取暖燃料供应，保障学校工作正常运行。 目标 3：保障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。 目标 4：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策已落实。 目标 5：乡村教师生活补助政策已落实，补助资金已发放到位。 目标 6：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。 目标 7：已落实义务教育阶段学生营养膳食补助政策。					
年度绩效指标完	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：享受工资教师人数				≥33 人		≥33 人		2	2
			指标 2：保障师生数量				≥325 人		≥325 人		2	2
			指标 3：项目惠及自聘人员数量				6 人		6 人		2	2
			指标 4：家庭经济困难学生生				≥200 人		≥200 人		2	2

成 情 况			活费补助人数				
			指标 5: 惠及教职工人数	≥33 人	≥33 人	3	3
			指标 6: 受益学校数量	1 所	1 所	3	2
		质量指标	指标 1: 工资是否足额发放	足额发放	足额发放	3	2
			指标 2: 供暖质量达标率 (%)	100%	100%	2	2
			指标 3: 是否签订劳动合同	签订	签订	2	2
			指标 4: 享受补助人数占学生数比例	≥69.9%	≥69.9%	2	2
			指标 5: 农村学校教育水平	逐步提升	逐步提升	3	2
			指标 6: 义务教育阶段入学率	100%	100%	3	2
			指标 7: 补助人数所占比例	69.9%	69.9%	2	2
		时效指标	指标 1: 工资是否及时发放	及时发放	及时发放	2	2
			指标 2: 按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	2	2
			指标 3: 补助资金及时足额发放率	100%	100%	2	2
		成本指标	指标 1: 学校正常运转成本	≥141.91 元	≥141.91 元	2	2
			指标 2: 自聘人员工资发放标准	1780 元/月	1780 元/月	2	2
			指标 3: 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	3	3
			指标 4: 乡村教师生活补助平均标准	四类地区 400 元/月, 一年按 12 个月	四类地区 400 元/月, 一年按 12 个月	2	2
			指标 5: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1260 元/生. 年	1260 元/生. 年	2	2
			指标 6: 营养膳食改善每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	2	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	是	4	4
		社会效益指标	指标 1: 保障教师工资及时发放到位	有效保障	有效保障	4	4
			指标 2: 师生工作、生活条件改善情况	有效保障	有效保障	4	4
			指标 3: 家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	4	4
			指标 4: 学校的正常运转	有效保障	有效保障	2	2
			指标 5: 覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	100%	2	2

			指标 6：政策知晓率	100%	100%	2	2
			指标 7：提高学生身体健康水平	有效提高	有效提高	2	2
		生态效益指标	无	无	2	2	
		可持续影响指标	指标 1：教师工资发放时间	2022 年	2022 年	2	2
			指标 2：政策发挥效应年限	1 年	1 年	2	2
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

(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. 留坝县江口中学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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）

3988266。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	是	单位不涉及故公开空表
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：留坝县江口中学

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	574.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	527.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	46.72
	9	0.00		22	
本年收入合计	10	574.62	本年支出合计	23	574.62
使用非财政拨款收入	11	0.00	结余	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	574.62	总计	26	574.62

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：留坝县江口中学

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	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		574.62	574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术 普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科 技活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	46.72	46.72	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	46.72	46.72	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：留坝县江口中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574.62	520.33	54.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	527.60	473.31	54.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	512.60	465.25	47.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.50	5.16	47.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	8.06	6.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	8.06	6.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	46.72	46.72	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	46.72	46.72	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							

编制单位：留坝县江口中学

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	574.62	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	0.00	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
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	527.60	527.60	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.30	0.30	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	46.72	46.72	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	574.62	本年支出合计	23	574.62	574.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	574.62	总计	28	574.62	574.62	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县江口中学

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		574.62	520.33	54.28
205	教育支出	527.60	473.31	54.28
20502	普通教育	512.60	465.25	47.35
2050203	初中教育	460.09	460.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.50	5.16	47.35
20509	教育费附加安排的支出	15.00	8.06	6.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	8.06	6.94
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00
2060703	青少年科技活动	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	46.72	46.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	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：留坝县江口中学			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	377.12	302	商品和服务支出	54.65	307	债务利息及费用支出	1.40
30101	基本工资	193.41	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	1.40
30103	奖金	14.15	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.10	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.24	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	2.34	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	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	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		464.28	公用经费合计			56.05		

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。

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： 留坝县江口中学

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：留坝县江口中学

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			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

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。