

留坝县江口镇中心小学 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

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》。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。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

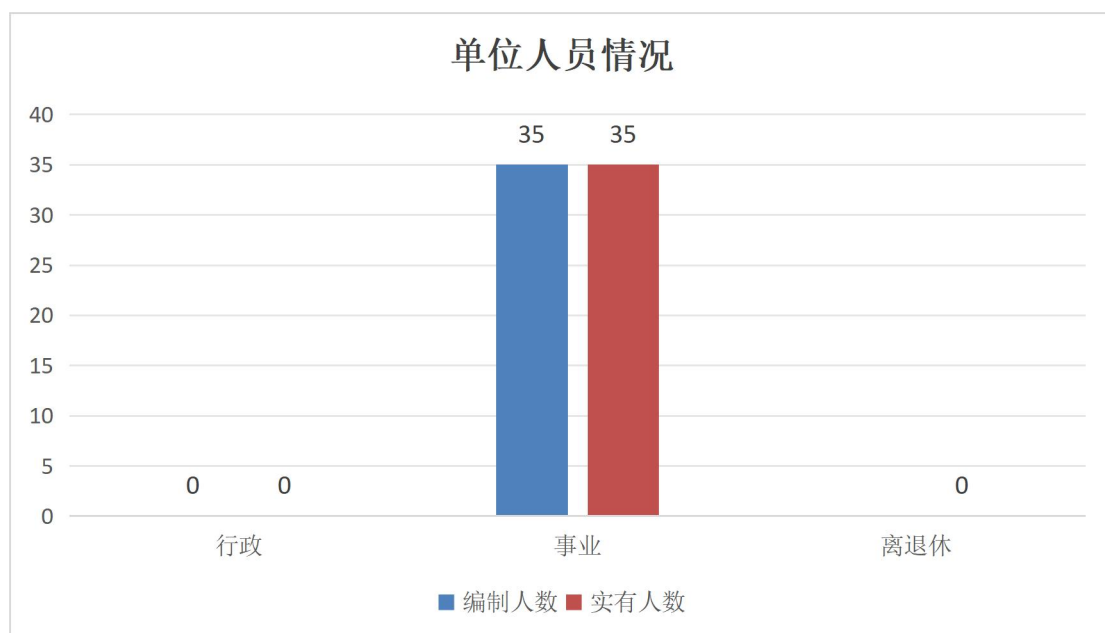
留坝县江口镇中心小学内设校长办公室、教导处、德育处、总务处。校长办公室、教导处、德育处、总务处在校长领导下按照各自的职责开展工作。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省留坝县教体局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

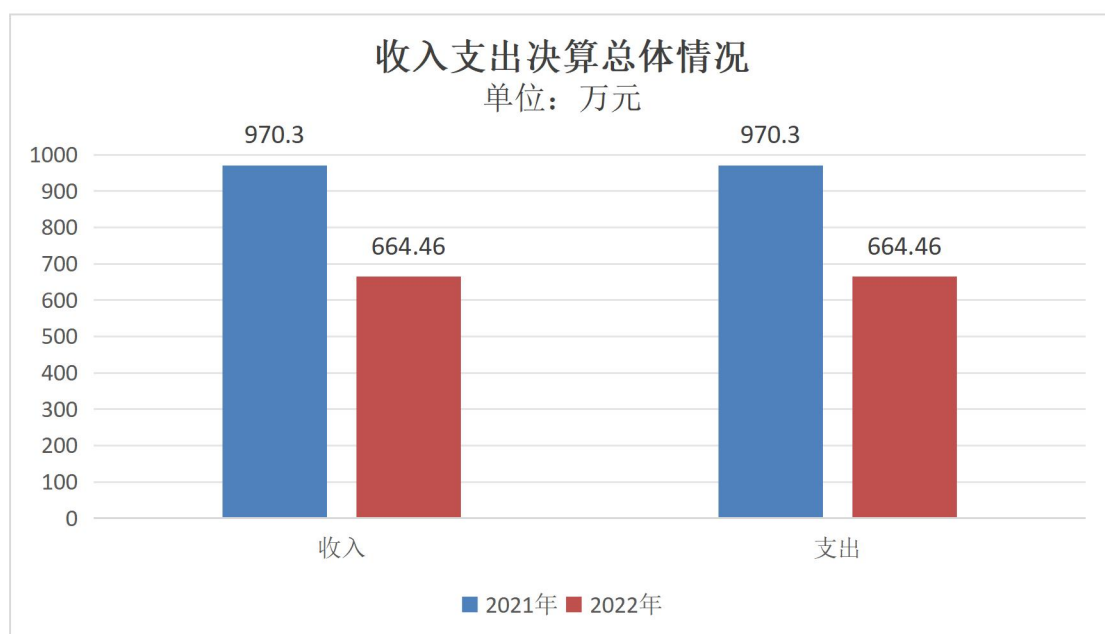
截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

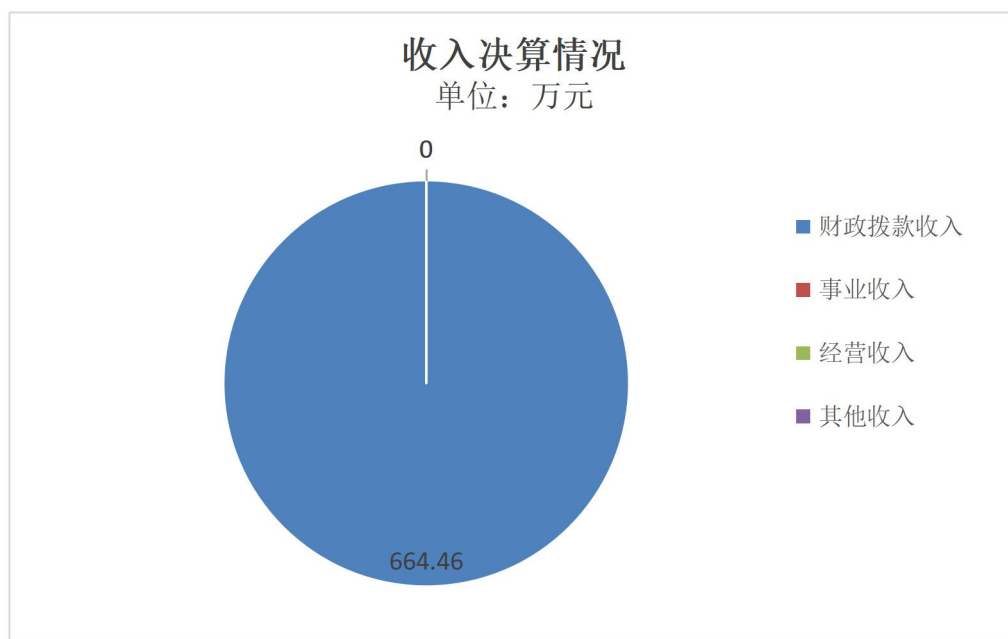
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 664.46 万元，与上年相比收、支总计减少 305.84 万元，下降 31.52%。主要是校园建设项目收支减少。



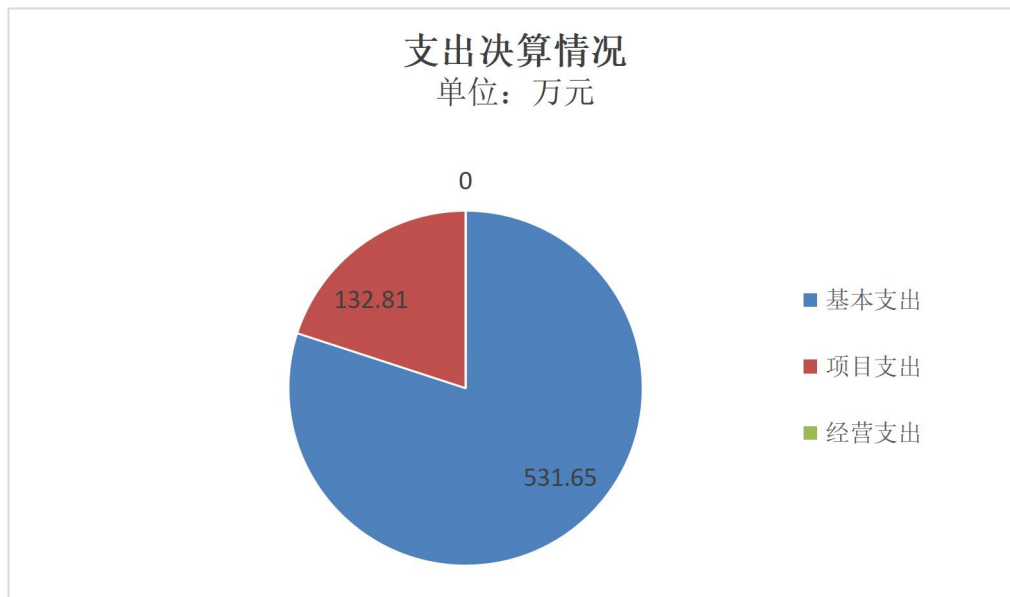
一、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 664.46 万元，其中：财政拨款收入 664.46 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%。



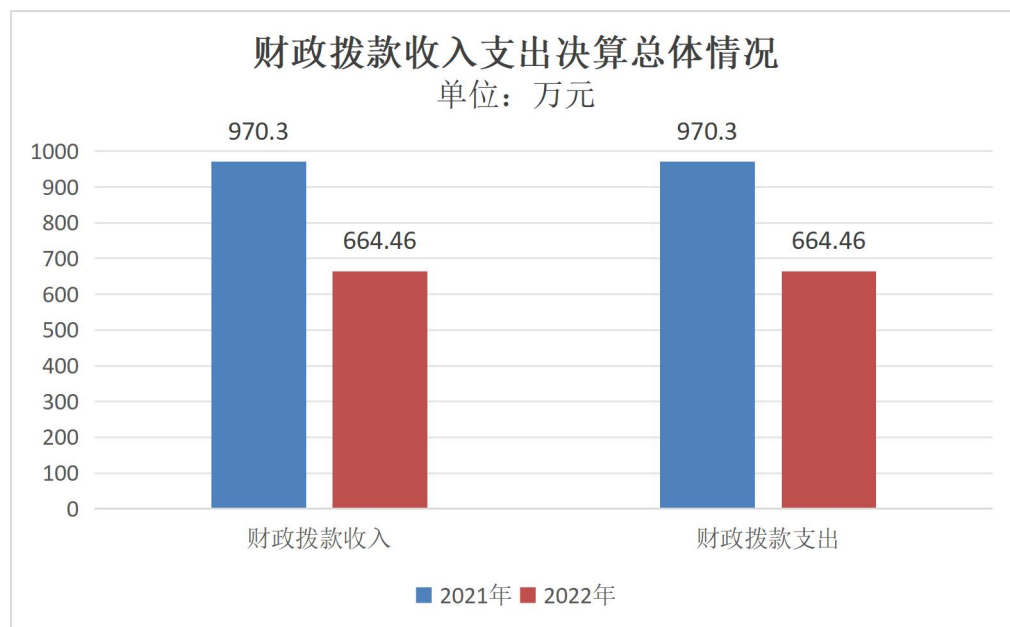
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 664.46 万元，其中：基本支出 531.65 万元，占 80%；项目支出 132.81 万元，占 20%；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

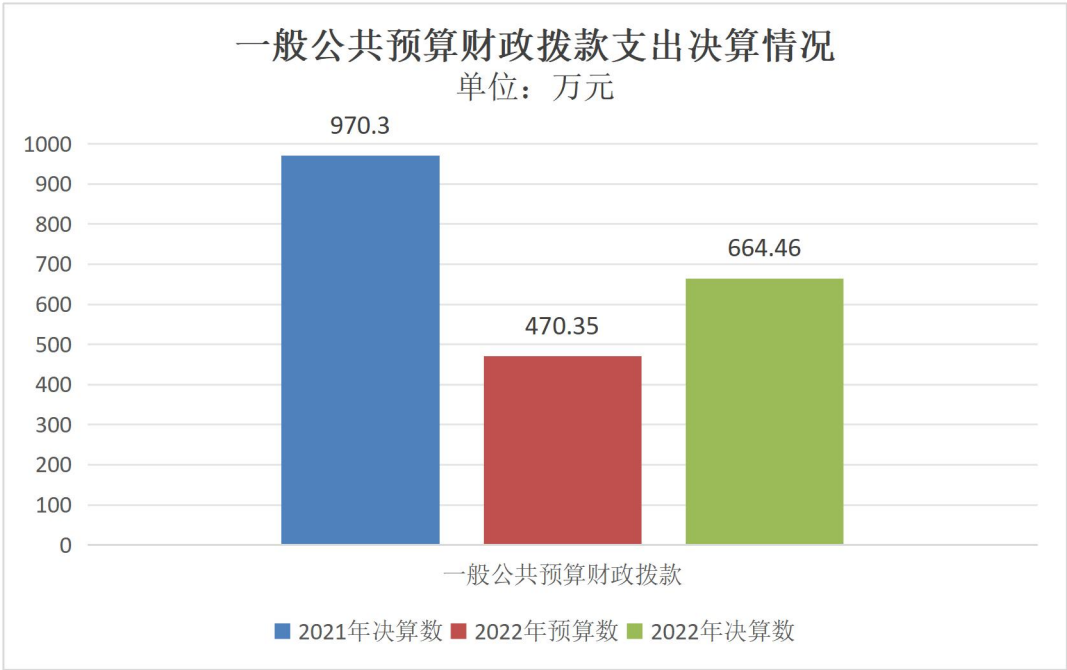
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 664.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 305.84 万元，下降 31.52%。主要原因是校园建设项目收支减少。



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 470.35 万元，支出决算 664.46 万元，完成年初预算的 141.27%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 305.84 万元，下降 31.52%，主要原因是校园建设项目支出减少。



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 346.08 万元，支出决算 458.77 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公用经费支出。

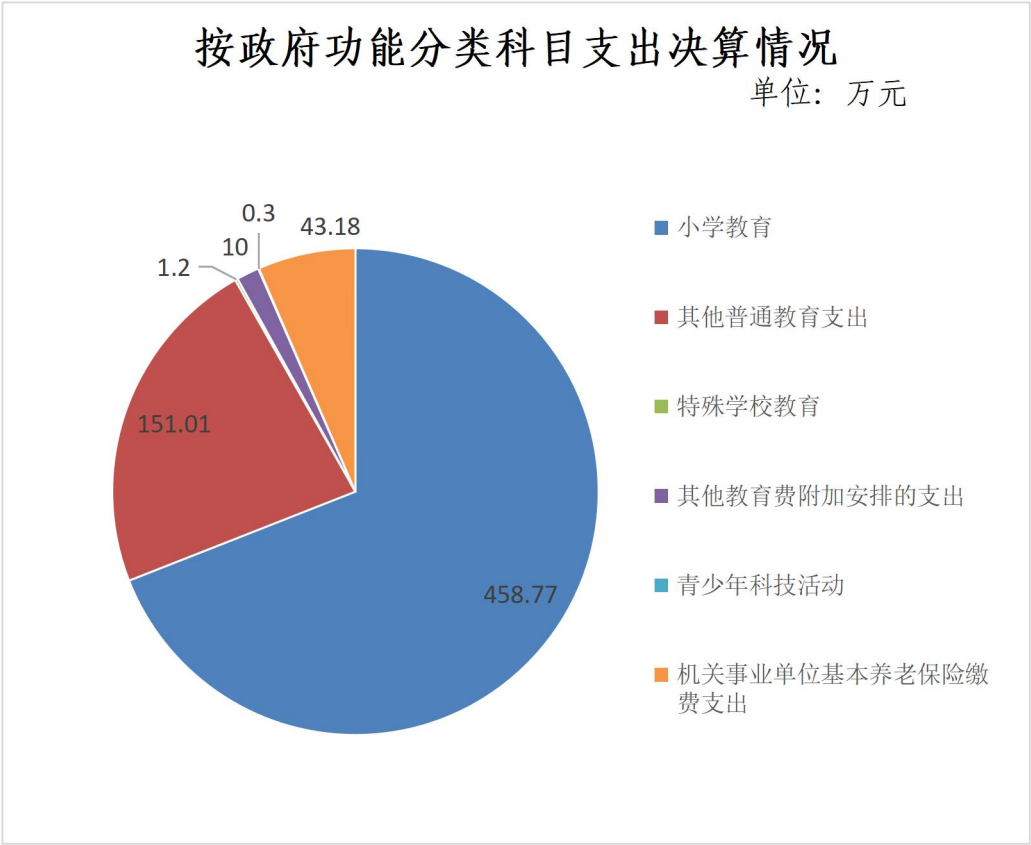
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 151.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公用经费及教学楼修缮支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了特殊教育经费支出。

4. 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 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为后续下达。

5. 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 0.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科技活动比赛奖励支出。

6. 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 55.37 万元，支出决算 43.18 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数变小。



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 531.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 443.70 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、生活补助、助学金和其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 87.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年正常开展培训，按照预算支出培训费。决算数较上年减少的主要原因是培训人次减少。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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。

本单位在部门决算中反映学校薄弱环节改善校园操场翻新修建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 137.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 96 分。全年预算 664.46 万元，支出决算 664.46 万元，完成全年预算的 100%。**本年度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，业务工作量大且非专业人才，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。

2022 年单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县江口镇中心小学									
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	事业及工勤类人员工资及社保福利资金项目	良好	352.57	352.57	0	352.57	352.57	0	1	74.96%	1
	任务 2	营养膳食改善项目	良好	39.18	39.18	0	39.18	39.18	0	1	100%	1
	任务 3	乡村教师生活补助项目	良好	18.07	18.07	0	18.07	18.07	0	0.5	100%	0.5
	任务 4	义务教育阶段学校公用经费保障项目	良好	51.96	51.96	0	51.96	51.96	0	0.5	100%	0.5
	任务 5	特岗教师工资及社会保险项目	良好	5.17	5.17	0	5.17	5.17	0	0.5	100%	0.5
	任务 6	中小幼儿园冬季取暖保障项目	良好	6.22	6.22	0	6.22	6.22	0	0.5	100%	0.5
	任务 7	家庭经济困难学生生活补助项目	良好	12.53	12.53	0	12.53	12.53	0	1	100%	1
	任务 8	自聘人员工资及社会保险项目	良好	29.00	29.00	0	29.00	29.00	0	1	100%	1
	任务 9	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	良好	137.46	137.46	0	137.46	137.46	0	1	100%	1
	任务 10	教师节表彰资金	良好	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0	1	100%	1
	任务 11	课后服务奖补资金	良好	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	1	100%	1
	任务 12	学校粉刷及校园文化提升项目	良好	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	1	100%	1
金额合计				664.46	664.46		664.46	664.46		10	100%	10
年度总体目标	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福利正常发放。						1. 全年事业人员工资及社保福利按时发放。					
	目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校冬季取暖正常开展、教学活动正常进行。						2. 冬季师生取暖正常开展，保障学校教学活动正常进行。					
	目标 3：为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师生						3. 全年学校后勤保障工作有效运行，学校正常运					

标 完 成 情 况	生命及财产安全，保障学校的正常运转。		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。		4. 按要求落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，困难学生补助按要求发放。				
	目标 5：按标准落实特岗教师工资性补助，吸引优秀大学毕业生到农村地区从教，促进农村地区教育质量提升。		5. 保障在校特岗工资及社会保险的正常资助，教育质量有效提升。				
	目标 6：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。		6. 按要求足额发放乡村教师补助，稳定老乡村教师队伍，促进乡村教育质量有效提升。				
	目标 7：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。		7. 全年学校正常运转，完成了教育教学活动，保障了学校日常工作任务的有效进行。				
	目标 8：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。		8. 为全校学生提供了营养膳食，保障了学生身体健康，为学生成长及在校学习打好身体基础。				
	目标 9：落实乡村学校义务均衡发展，提高学校的办学水平。		9. 改善了校园环境及教学设备，提高了办学水平。				
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：享受工资教师人数	≥35 人	≥35 人	2	2
			指标 2：保障师生数量	≥449 人	449 人	3	2
			指标 3：项目惠及自聘人员数量	10 人	10 人	2	2
			指标 4：小学家庭经济困难学生生活费补助人数	≥177 人	≥177 人	2	2
			指标 5：特岗教师人数	1 人	1 人	2	2
			指标 6：惠及教职工人数	≥35 人	≥35 人	3	2
			指标 7：受益学校数量	1 所	1 所	2	2
		质量指标	指标 1：工资是否足额发放	足额发放	足额发放	2	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：小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	≥39%	≥39%	2	2
			指标 5：农村学校教育水平	逐步提升	逐步提升	2	2
			指标 6：义务教育阶段入学率	100%	100%	2	2
			指标 7：年度考核完成率	≥95%	≥95%	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	≥470.35 万元	≥470.35 万元	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	2	2
			指标 4：特岗教师工资性补助标准	3.82 万元/人.	3.82 万元/人.	2	2

				年	年		
			指标 5: 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 6: 义务教育阶段小学生均公用经费标准	800 元/生. 年	800 元/生. 年	2	2
			指标 7: 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	3	3
		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	3	3
			指标 2: 师生工作、生活条件改善情况	有效保障	有效保障	3	3
			指标 3: 家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	3	3
			指标 4: 学校的正常运转	有效保障	有效保障	3	3
			指标 5: 项目惠及特岗教师人数	1 人	1 人	3	3
			指标 6: 覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	100%	3	3
			指标 7: 政策知晓率	100%	100%	2	2
			指标 8: 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	无	0	0
		可持续影响指标	指标 1: 教师工资发放时间	2022 年	2022 年	3	3
			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	4
	指标 2: 学生及家长满意度		≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校薄弱环节改善校园操场翻新修建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 学校薄弱环节改善校园操场翻新修建项目绩效自评

综述：全年预算数 137.44 万元，执行数 137.44 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**该项目实施完成进度 100%。校园操场的翻新修建为师生创造良好的教学环境，增加了体育锻炼与活动的场所，有利于提高体育教学效果，增强学生体质，推进体育教学规范化，大力开展运动训练，提高运动技术水平，开展丰富多彩、形式多样的课外体育活动，培养全面发展的高素质复合人才，该项目具有较好的社会效益和可持续影响。**发现的问题及原因：**项目整体产出情况较好，完成计划产出数量，质量验收程序合规，产出时效性较好，但后期维护维修不及时。具体原因是我校缺乏对翻新操场维护维修的条件，在搬运物品或是师生运动过程中对塑胶跑道以及人工草坪造成一定的损耗，导致影响使用年限。**下一步改进措施：**进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

江口小学操场修建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校薄弱环节改善校园操场翻新修建项目						
主管部门		留坝县教育体育局			实施单位		留坝县江口镇中心小学	
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	0	137.44	137.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	137.44	137.44	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	目标：提升学校的硬件设施，改善教育教学环境。				基本完成目标，整体支出绩效良好。			
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	指标 1：受益学校数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：享受学生人数	449	449	10	10	
			指标 2：质量达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按规定时间完成修建	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按项目预算执行	137.44	≥137.44	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	指标 1：保障学校教育教学工作的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：提高学校体育教学水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1：操场使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	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：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

（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. 留坝县江口镇中心小学决算数据反映 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) 3988267。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	本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	本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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县江口镇中心小学

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	664.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	620.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	43.18
	9			22	
本年收入合计	10	664.46	本年支出合计	23	664.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	664.46	总计	26	664.46

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县江口镇中心小学

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		664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	609.78	609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	458.77	458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	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	43.18	43.18	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：留坝县江口镇中心小学

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		664.46	531.65	132.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.98	488.17	132.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	609.78	476.97	132.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	458.77	458.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.01	18.20	132.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	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
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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	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	43.18	43.18	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：留坝县江口镇中心小学								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	664.46	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	0.00	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	620.98	620.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.18	43.18	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	0.00	0.00	0.00	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	664.46	本年支出合计	59	664.46	664.46	0.00	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	664.46	总计	64	664.46	664.46	0.00	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

编制单位：留坝县江口镇中心小学

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		664.46	531.65	132.81
205	教育支出	620.98	488.17	132.81
20502	普通教育	609.78	476.97	132.81
2050202	小学教育	458.77	458.77	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.01	18.20	132.81
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
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	43.18	43.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	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

公开06表

编制单位：留坝县江口镇中心小学

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	362.60	302	商品和服务支出	87.26	307	债务利息及费用支出	0.68
30101	基本工资	153.54	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	6.37	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.40	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	9.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.87	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	6.80	30211	差旅费	1.88	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	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	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	0.32	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	18.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.58	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	51.70	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	0.37	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	0.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.37			
人员经费合计		443.7	公用经费合计					87.95

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：留坝县江口镇中心小学

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							

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。

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：留坝县江口镇中心小学

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：留坝县江口镇中心小学

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					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	1.57
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57

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。