

留坝县中学 2024 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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、单位主要职责及内设机构

（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，严格执行国家课程方案和课程标准，促进基础教育发展，提高社会职业素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。全面贯彻党的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，关注学生全面发展，建立健全校园安全管理制度，落实安全责任，依法保护师生的合法权益。

本校 2024 年育人成果丰硕，教学质量显著提升，中考成绩水平稳中有升，高考成绩再创新高，有力提振了全县人民对本地教育的信心。办学条件持续改善，校园环境更加优美、安全，师生学习生活环境得到实质性改善。通过扎实的工作和显著的成效，学校获得了学生、家长及社会各界的广泛认可与好评，吸引力不断增强，为留坝县教育高质量发展做出了积极贡献。

（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、餐饮中心等管理机构。

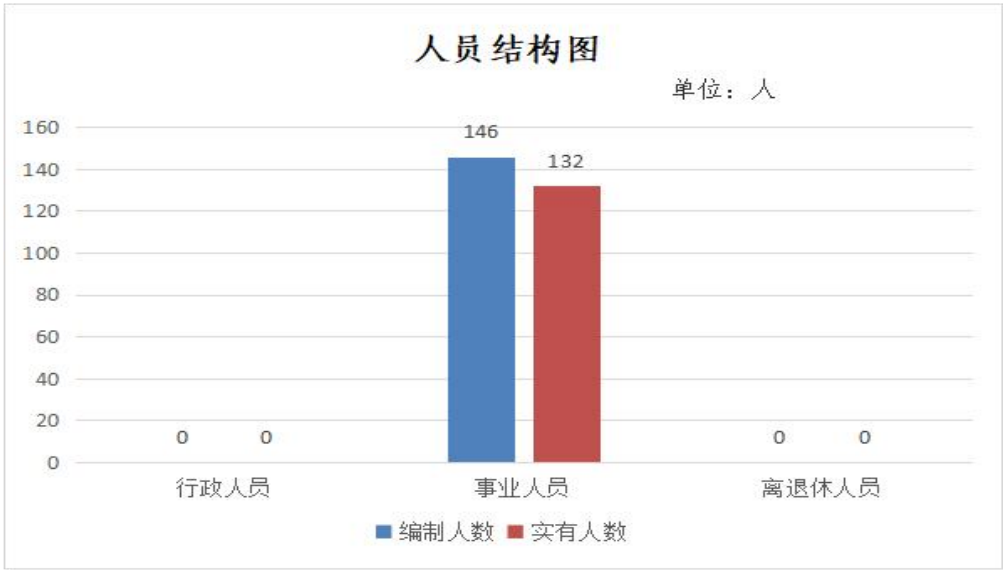
二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2024 年

度部门决算。

三、单位人员情况

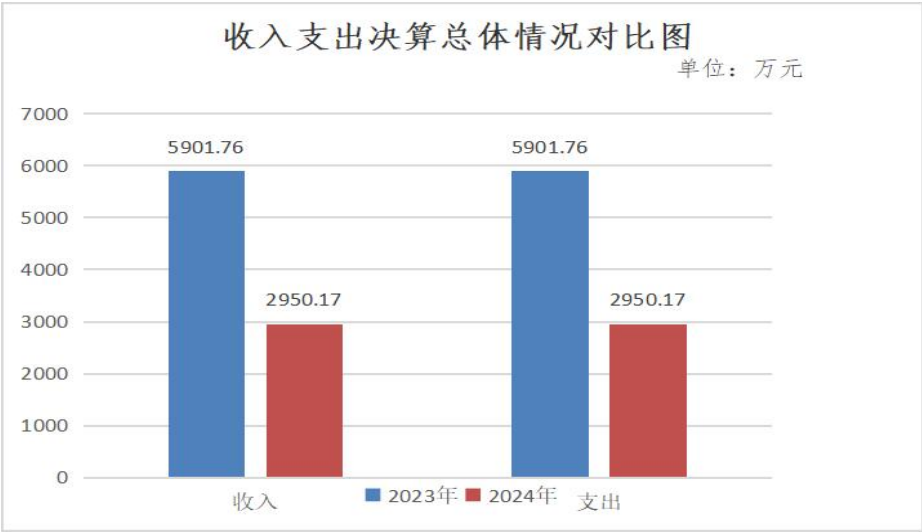
截至 2024 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

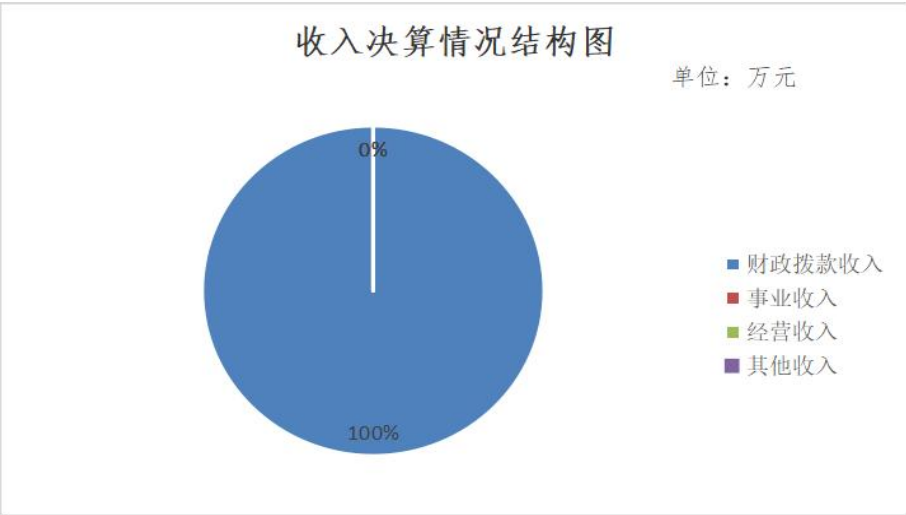
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2950.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2951.59 万元，下降 50.01%。主要是上年度有营盘校区设施设备采购项目及职教中心建设项目经费。



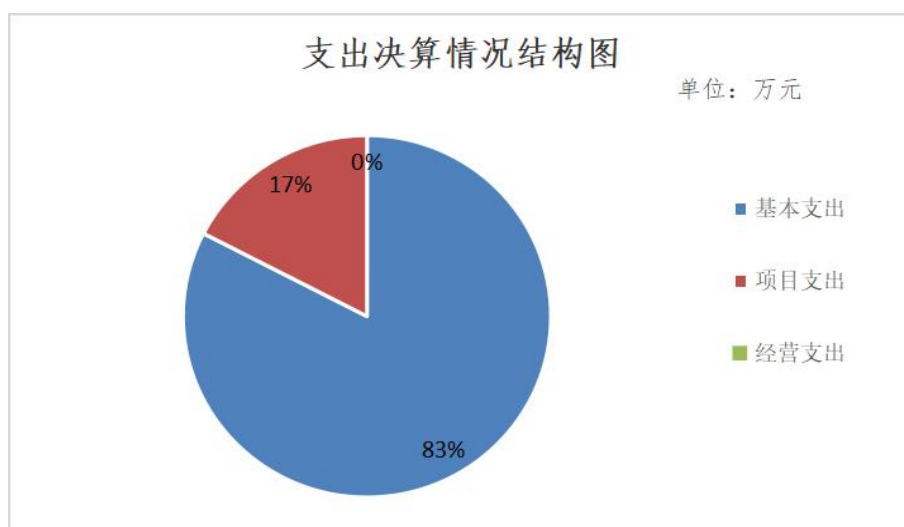
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2950.17 万元，其中：财政拨款收入 2950.17 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%。



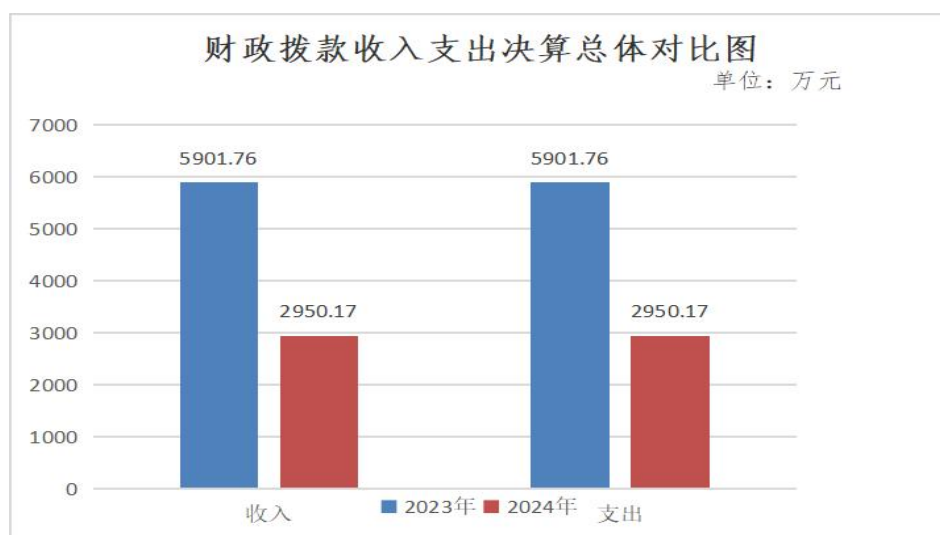
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2950.17 万元，其中：基本支出 2435.98 万元，占 83%；项目支出 514.19 万元，占 17%；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

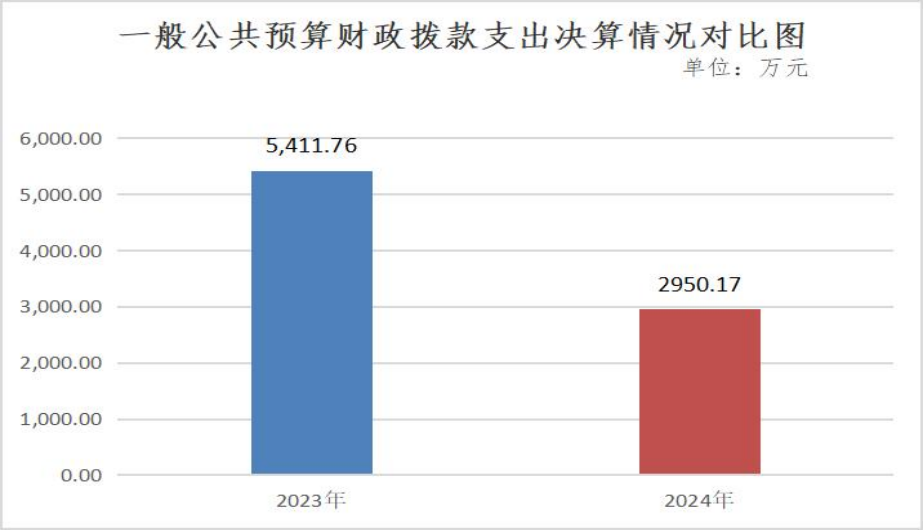
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2950.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2951.59 万元，降 50%。主要原因是上年度有营盘校区设施设备采购项目及职教中心建设项目经费，本年度项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1963.97 万元，支出决算 2950.17 万元，完成年初预算的 150.21%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2461.59 万元，下降 45.49%，主要原因是上年度有设备购置及基础设施建设大型修缮项目支出，本年度项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出决算 31.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度留坝县中学校园足球经费支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 1395.34 万元，支出决算 1708.47 万元，完成年初预算的 122.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员工资及社保配套基数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算 115.5 万元，支出决算 465.99 万元，完成年初预算的 403.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整人员工资及社保配套基数增加；学校建设发展专项资金（普通高中建设）项目、

改善普通高中办学条件补助资金等支出增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算 0，主要原因是本年度进行科目调整。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出决算 138.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度存在职业教育基础设施建设、中等职业教育免学费补助资金等支出。

6.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度购买教学用书支出增加。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出决算 163 万元，年初预算为零，新增主要原因是运动场维修改造项目支出尾款。

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）支出决算 8.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度进行科目调整。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）支出决算 19.17 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2024 年足球教练工资支出增加。

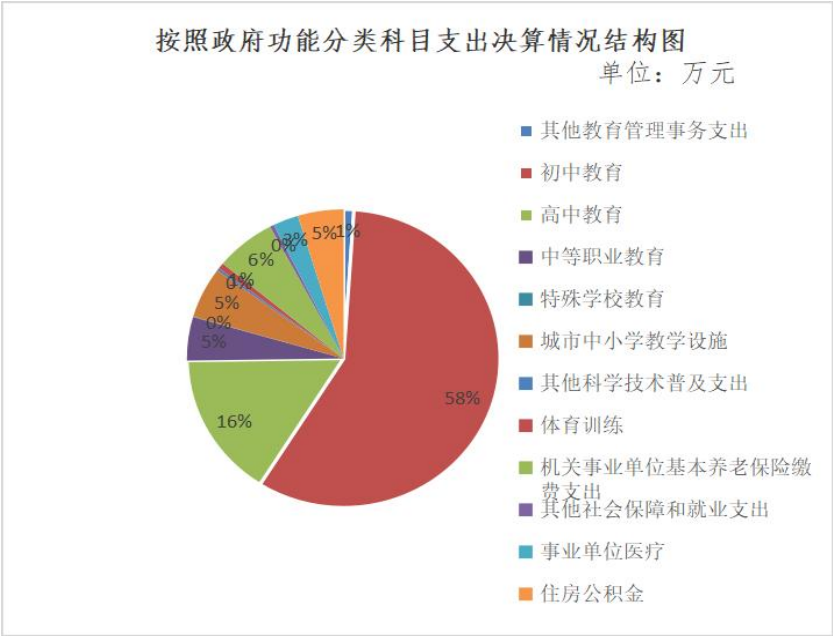
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 198.3 万元，

支出决算 184.11 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调整及退休人员数量增加。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)年初预算 13.51 万元，支出决算 12.21 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 83.6 万元，支出决算 78.06 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算 148.72 万元，支出决算 139.03 万元，完成年初预算数的 93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2435.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2021.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 414.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于公务用车加油和维修维护。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年度教师外出培训学习次数减少。主要用于教师技能培训和专业素养提升。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 514.19 万元，其中：政府采购货物支出 91.56 万元、政府采购工程支出 422.23 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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政府采购货物支出合同的 0%，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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 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 0 辆，主要是日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，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运动场维修改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 163 万元，占部门预算项目支出总额的 31.82%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2950.17 万元，执行数 2950.17 万元，完成预算的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2024 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使用效率。我单位项目支出主要用于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、县政府的各项制度。在经费的使用上，严格落实厉行节约的原则。**发现的问题及原因：**个别资金使用方面预算不够细致。**下一步改进措施：**加强做好资金预算工作，既要确保各项工作顺利开展，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

(2024 年度)

单位名称			留坝县中学									
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	人员经费	已完成	2021.02	2021.02	0	2021.02	2021.02	0	2	100%	2
	任务 2	公用经费	已完成	414.95	414.95	0	414.95	414.95	0	2	100%	2
	任务 3	高中教育项目支出	已完成	259.29	259.29	0	259.29	259.29	0	2	100%	2
	任务 4	中等职业教育项目支出	已完成	91.9	91.9	0	91.9	91.9	0	2	100%	2
	任务 5	运动场维修改造项目支出	已完成	163	163	0	163	163	0	2	100%	2
金额合计			2950.17	2950.17		2950.17	2950.17		10	100%	9	
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. 保障学生各类补助项目及时发放 5. 确保各类建设项目安全有序开展。						1. 按时足额缴纳社会保险 2. 按时拨付单位公用经费及工资发放 3. 学校维持正常运转 4. 按时将学生各类补助项目发放到人 5. 各类建设项目安全有序开展					
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	事业及工勤类人员工资			≥132 人		132 人以上		3	2	
			各类社会保险缴费			≥132 人		132 人以上		3	3	
			义务教育阶段学校公用经费保障项目			≥500 人		500 人以上		3	3	
			高中教育经费补助			≥650 人		650 人以上		3	3	
			中职免学费补助			≥200 人		200 人以上		3	3	
		质量指标	各项合格率			100%		100%		3	3	
			受助学生覆盖率			100%		100%		2	2	
		时效指标	按时足额缴纳社会保险等个人社保缴费			及时足额		100%		3	3	
			按时拨付单位公用经费及工资发放			及时足额		100%		3	3	
			按时将学生各类补助项目按时发放到人			及时足额		100%		3	3	
			各类建设项目按约定时间如期进行			100%		100%		3	3	
		成本指标	事业及工勤类人员工资			1296.492 万元		按时发放		3	3	
			各类社会保险及住房公积金缴费			444.127 万元		及时足额缴费		3	3	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准			1000 元/生. 年		1000 元/生. 年		3	3	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准			300 元/生. 年		300 元/生. 年		3	3	
			省级标准化高中补助标准			1000 元/生. 年		1000 元/生. 年		3	3	
			中职免学费补助标准			1600 元/生. 年		1600 元/生. 年		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭经济困难			有效		有效		10	10	
		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%		10	10	

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	96%以上	4	4
			学生满意度	≥96%	96%以上	3	3
			学生家长满意度	≥96%	96%以上	3	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映运动场维修改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.运动场维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 163 万元，执行数 163 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。发现的问题及原因：支出进度滞后。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，增强财经法治观念，加强财务管理，加快项目建设和加快支出进度。

2024 年专项资金总体绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运动场维修改造项目							
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（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	163	163	163	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	163	163	163	—	100%	—	
		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					
	留坝县中学运动场维修改造、更换足球场草皮、翻新塑胶跑道、总面积 13840 m²，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、更换足球场草皮、翻新塑胶跑道、总面积 13840 m²，已全部完工并投入使用。					
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	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	5	
			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 （30 分）	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 （10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥95%	98%	3	3	
			家长满意度		≥95%	98%	3	3	
			教师满意度		≥95%	98%	4	4	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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.留坝县中学 2024 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 2024 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：留坝县中学

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	2950.17	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	2509.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	8.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	19.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	196.32
	9		九、卫生健康支出	23	78.06
	10		十九、住房保障支出	24	139.03
本年收入合计	11	2950.17	本年支出合计	25	2950.17
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	2950.17	总计	28	2950.17

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：留坝县中学

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 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		2,950.17	2,950.17					
205	教育支出	2,509.28	2,509.28					
20501	教育管理事务	31.50	31.50					
2050199	其他教育管理事务支出	31.50	31.50					
20502	普通教育	2,174.46	2,174.46					
2050203	初中教育	1,708.47	1,708.47					
2050204	高中教育	465.99	465.99					
20503	职业教育	138.83	138.83					
2050302	中等职业教育	138.83	138.83					
20507	特殊教育	1.50	1.50					
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50					
20509	教育费附加安排的支出	163.00	163.00					
2050904	城市中小学教学设施	163.00	163.00					
206	科学技术支出	8.31	8.31					
20607	科学技术普及	8.31	8.31					
2060799	其他科学技术普及支出	8.31	8.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	19.17					
20703	体育	19.17	19.17					
2070306	体育训练	19.17	19.17					
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32					
20805	行政事业单位养老支出	184.11	184.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.11	184.11					
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
210	卫生健康支出	78.06	78.06					
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06					
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06					
221	住房保障支出	139.03	139.03					
22102	住房改革支出	139.03	139.03					
2210201	住房公积金	139.03	139.03					

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：留坝县中学

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 助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,950.17	2,435.98	514.19			
205	教育支出	2,509.28	1,995.09	514.19			
20501	教育管理事务	31.50	31.50	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	31.50	31.50	0.00			
20502	普通教育	2,174.46	1,915.16	259.29			
2050203	初中教育	1,708.47	1,708.47	0.00			
2050204	高中教育	465.99	206.70	259.29			
20503	职业教育	138.83	46.93	91.90			
2050302	中等职业教育	138.83	46.93	91.90			
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	163.00	0.00	163.00			
2050904	城市中小学教学设施	163.00	0.00	163.00			
206	科学技术支出	8.31	8.31	0.00			
20607	科学技术普及	8.31	8.31	0.00			
2060799	其他科学技术普及支出	8.31	8.31	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	19.17	0.00			
20703	体育	19.17	19.17	0.00			
2070306	体育训练	19.17	19.17	0.00			
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.11	184.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	184.11	184.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00			
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	0.00			
221	住房保障支出	139.03	139.03	0.00			
22102	住房改革支出	139.03	139.03	0.00			
2210201	住房公积金	139.03	139.03	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

公开 04 表

单位：留坝县中学

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	2,950.17	一、一般公共服务支出	17	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	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	2,509.28	2,509.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	8.31	8.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	19.17	19.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	196.32	196.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	78.06	78.06	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	139.03	139.03	0.00	0.00
本年收入合计	11	2,950.17	本年支出合计	27	2,950.17	2,950.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	2,950.17	总计	32	2,950.17	2,950.17	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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,950.17	2,435.98	514.19
205	教育支出	2,509.28	1,995.09	514.19
20501	教育管理事务	31.50	31.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.50	31.50	0.00
20502	普通教育	2,174.46	1,915.16	259.29
2050203	初中教育	1,708.47	1,708.47	0.00
2050204	高中教育	465.99	206.70	259.29
20503	职业教育	138.83	46.93	91.90
2050302	中等职业教育	138.83	46.93	91.90
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	163.00	0.00	163.00
2050904	城市中小学教学设施	163.00	0.00	163.00
206	科学技术支出	8.31	8.31	0.00
20607	科学技术普及	8.31	8.31	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.31	8.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	19.17	0.00
20703	体育	19.17	19.17	0.00
2070306	体育训练	19.17	19.17	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.11	184.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.11	184.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	0.00
221	住房保障支出	139.03	139.03	0.00
22102	住房改革支出	139.03	139.03	0.00
2210221	住房公积金	139.03	139.03	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县中学

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	1,912.95	302	商品和服务支出	414.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.87	30201	办公费	43.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.71	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	633.48	30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.58	30206	电费	21.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	30208	取暖费	32.86	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	12.21	30211	差旅费	17.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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		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	30.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	76.75	30228	工会经费	13.55	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	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.03			
人员经费合计		2,021.02			公用经费合计			414.95

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

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							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

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			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	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	1.05
决算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。