

# 留坝县马道中学 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

继续实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。

工作亮点及成效：2024 年度，学校党支部围绕“作风能力提升年”工作要点，依托清廉示范学校创建活动，深入开展党风廉政建设，坚持党内监督与党外监督相结合，坚持党务、校务、财务公开，进一步贯彻落实“三重一大”议事决策制度，规范重大事项决策行为。

学校始终把初三中考工作抓在手上，定期召开专题会议研判并推进复习备考工作。家长申请，学生自愿，学校精心组织，利用周末时间，为两级毕业班学生无偿集中课业辅导 30 余天。建立并落实了学生进步奖励机制、临界学生帮扶措施，中考成绩稳中有升。2024 年我校 23 人参加中考，其中 21 人考入高中，录取比为 91.3%。

学校以“乡村少年宫”为未成年人思想道德建设的主阵地，有效实施素质教育、特长教育。2024 年，我校少年宫开设了美术、音乐、手工制作、书法、足球、篮球、排球、乒乓球、种植、爱国影视、阅读、开心小厨、乐高等 13 个社团，每周定时开展活动，培养兴趣爱好，提高艺术素养，促进学生全面发展。其中，

美术社团已成为我校艺术育人的品牌，素质教育成果展厅中陈列了师生彩绘石头、黏土泥塑、书画手工等各类作品 200 余件，以美育人、以画蕴德、德艺双馨。

目前，我校有三级三类骨干教师 11 人，已形成了市级名师、学带、能手 3 人，县名师、学带、能手 8 人的骨干教师梯队，为学校的可持续发展提供了人才保障。

（二）内设机构

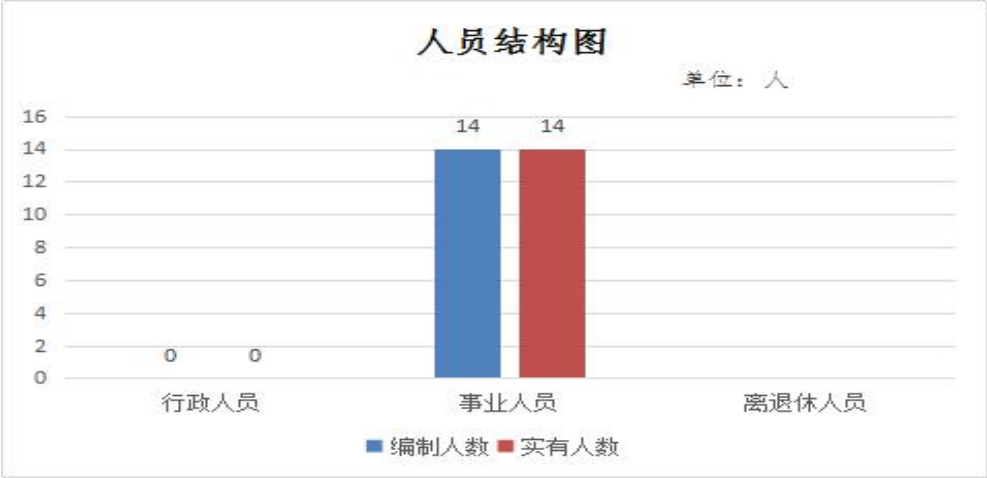
学校按照科室分管工作设置校长办、政教处、教导处、总务处、教师办公室五个科室。

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

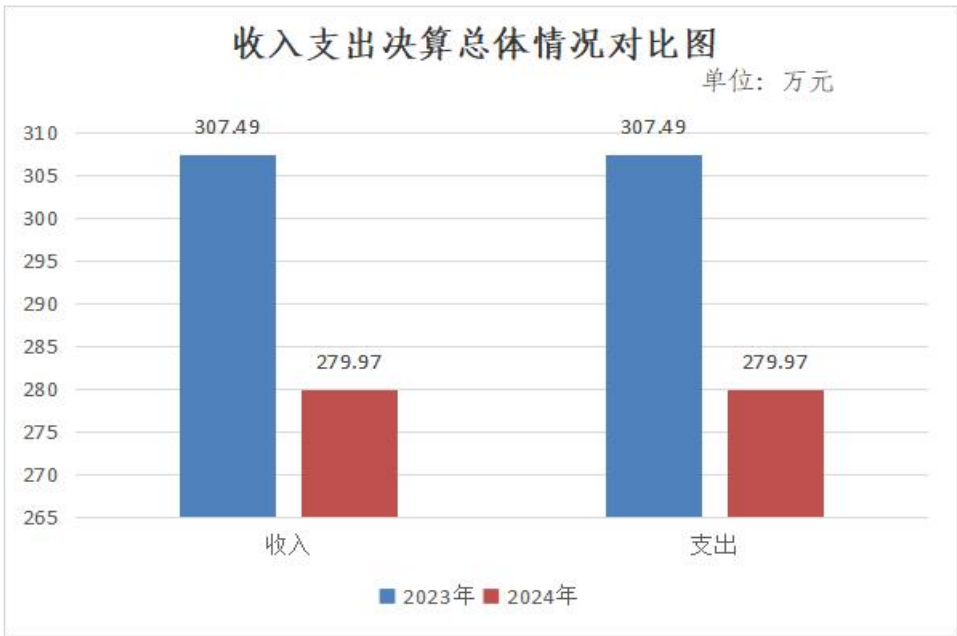
截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

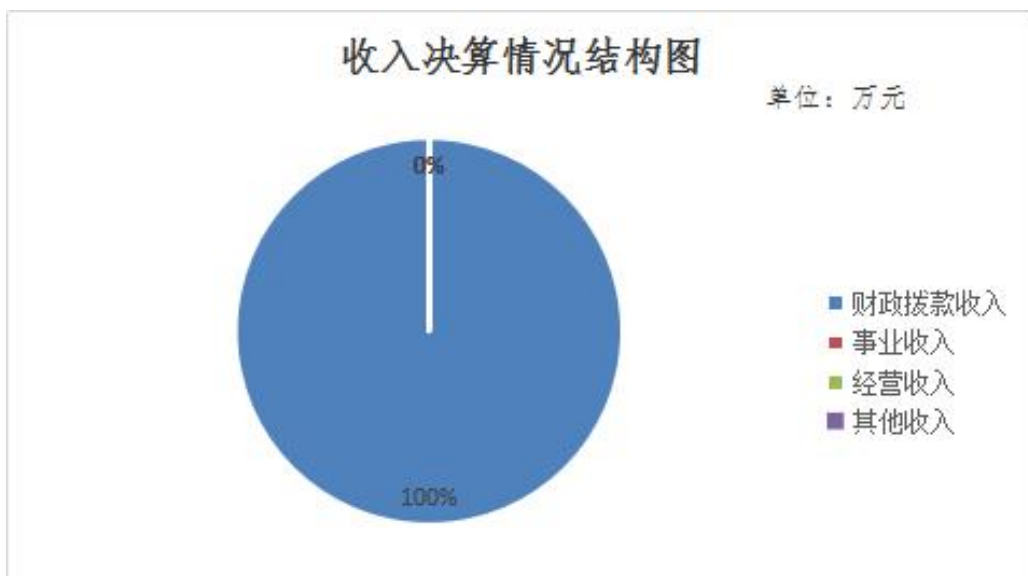
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 279.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.53 万元，下降 8.95%。主要是教育收支减少。



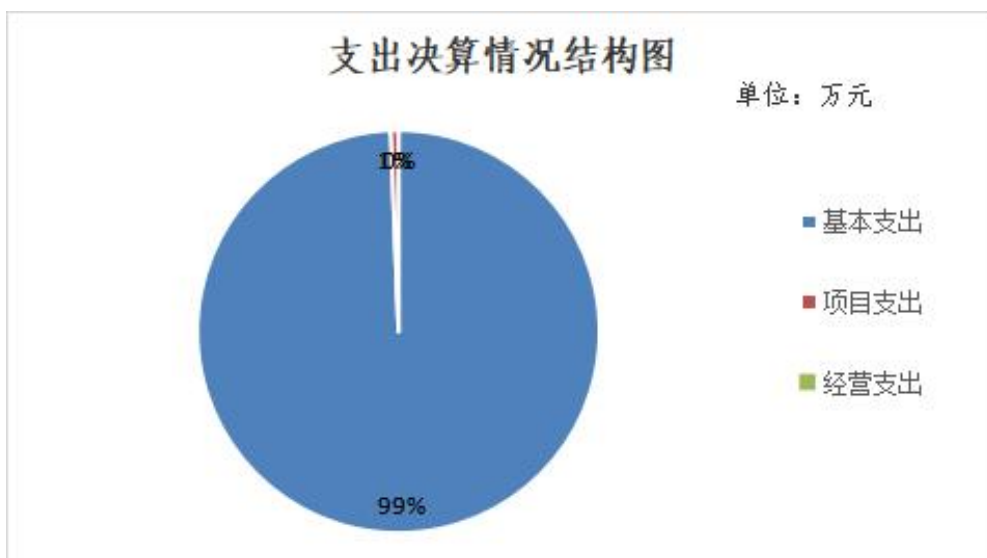
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 279.97 万元，其中：财政拨款收入 279.97 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

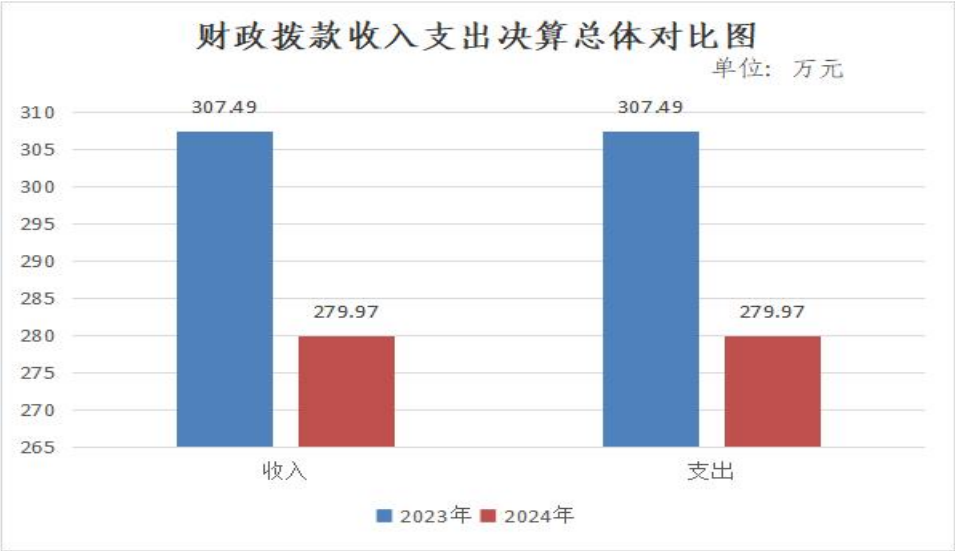
2024 年度本年支出合计 279.97 万元，其中：基本支出 278.28 万元，占 99%；项目支出 1.69 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

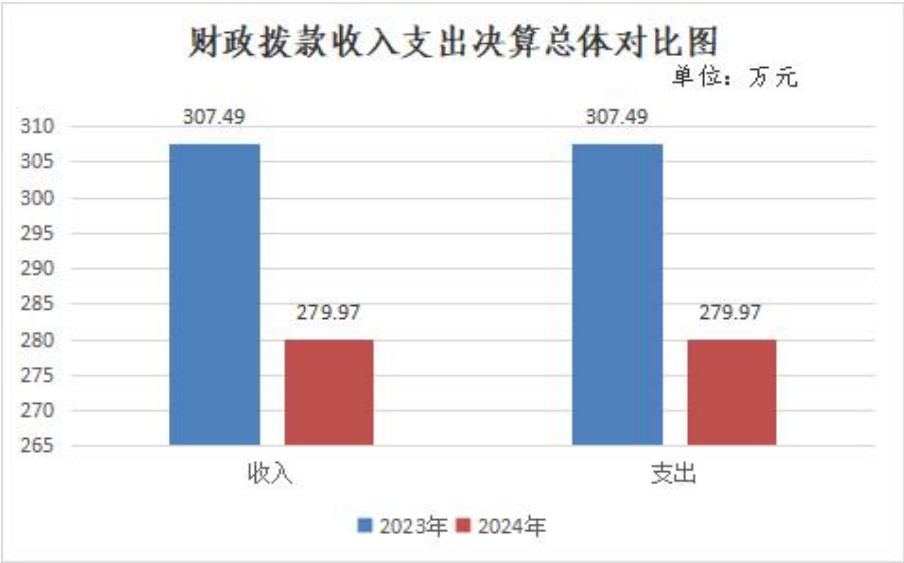
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 279.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.52 万元，下降 8.95%。

主要原因是人员结构调整和教育支出减少。



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 260.77 万元，支出决算 279.97 万元，完成年初预算的 107.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.52 万元，增长 8.95%，主要原因是人员结构调整和教育支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）**年初预算 202.44 万元，支出决算 228.48 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加。

**2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）**支出决算 1.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是教学费用增加。

**3.教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）**支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是教学费用增加。

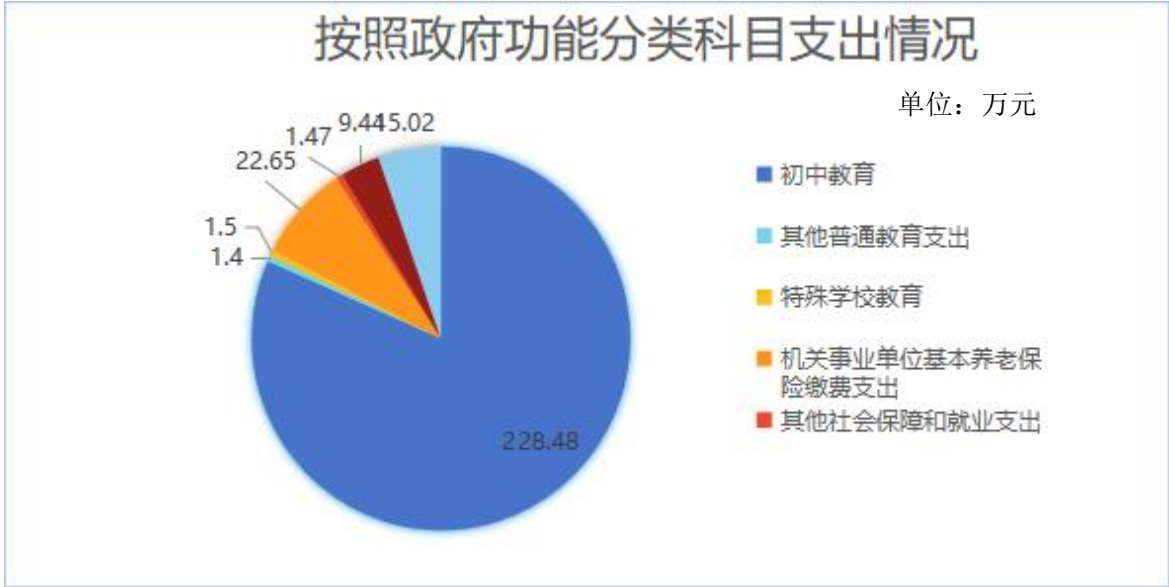
**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算 26.03 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整，缴费基数增少。

**5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位其他社会保障支出（项）**年初预算 1.86 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整，社会保障和失业保险缴费基数增少。

**6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）**年初预算 10.91 万元，支出决算 9.44 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整，医疗保险补助资

金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算 19.53 万元，支出决算 15.02 万元，完成年初预算的 76.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **259.12 万元**，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 **19.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

## **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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### **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**

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

### 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，本部门（部门）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（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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 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。2024 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。

## （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 99.8，全年预算数 279.97 万元，执行数 279.97 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：**强化项目绩效管理，2024 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。

留坝县马道中学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 留坝县马道中学   |        |          |           |                                                                                                                                                                                 |      |     |      |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|
| 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 | 按时发放工资及缴纳社保     | 259.12    | 259.12 | 0        | 259.12    | 259.12                                                                                                                                                                          | 0    | 4   | 100% | 4   |
|             | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公用经费 | 保障学校正常运转        | 19.16     | 19.16  | 0        | 19.16     | 19.16                                                                                                                                                                           | 0    | 4   | 100% | 4   |
|             | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专项经费 | 保障项目按时完成        | 1.69      | 1.69   | 0        | 1.69      | 1.69                                                                                                                                                                            | 0    | 2   | 100% | 2   |
| 金额合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 279.97    | 279.97 | 0        | 279.97    | 279.97                                                                                                                                                                          | 0    | 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                                                                                                                                                                        |      |     |      |     |
|             | 保障事业人员工资及社保发放；<br>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；<br>保障学生正常使用营养餐；<br>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；<br>为学校有序地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；<br>弥补公用经费中取暖费不足，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；<br>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政策、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；<br>保障学校工会正常开展教师活动；<br>保障学校正常运转；<br>保障学校校舍、设施设备正常维护维修，提升办学条件。 |      |                 |           |        |          |           | 加强了营养餐监管，提高学生健康水平；<br>保障义务教育阶段学校正常运转支出；<br>保障事业人员工资及社保、乡村教师生活补助及时足额发放；<br>正常开展了对学生的教育教学活动；<br>为学校有序地后勤服务工作提供有效保障；<br>保障了师生冬季取暖燃料供应和电费；<br>学生生活补助及时足额发放，落实了惠民政策；<br>保障了校舍维修维护维修。 |      |     |      |     |
| 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 | 享受工资教师人数        |           |        | ≥14 人    |           | ≥14 人                                                                                                                                                                           |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 保障师生人数          |           |        | ≥99 人    |           | ≥99 人                                                                                                                                                                           |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 项目惠及自聘人数        |           |        | 3 人      |           | 3 人                                                                                                                                                                             |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 家庭经济困难学生生活费补助人数 |           |        | 35 人     |           | 35 人                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 惠及教职工人数         |           |        | ≥14 人    |           | ≥14 人                                                                                                                                                                           |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 受益学校数量          |           |        | 1 所      |           | 1 所                                                                                                                                                                             |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标 | 工资是否足额发放        |           |        | 足额发放     |           | 足额发放                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 供暖质量达标率 100%    |           |        | 100%     |           | 100%                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 是否签订劳动合同        |           |        | 签订       |           | 签订                                                                                                                                                                              |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 享受补助人数占学生数比例    |           |        | ≥45%     |           | ≥45%                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 农村学校教育水平        |           |        | 逐步提升     |           | 逐步提升                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 义务教育阶段入学率       |           |        | 100%     |           | 100%                                                                                                                                                                            |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 补助人数所占比例        |           |        | 45%      |           | 45%                                                                                                                                                                             |      | 2.2 | 2.2  |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 时效指标            | 工资是否及时发放  |        |          | 及时发放      |                                                                                                                                                                                 | 及时发放 |     | 2.2  | 2.2 |
| 按规定时间发放工资   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 每月 15 日前  |        | 每月 15 日前 |           | 2.2                                                                                                                                                                             | 2.2  |     |      |     |
| 补助资金及时足额发放率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                 | 100%      |        | 100%     |           | 2.2                                                                                                                                                                             | 2.2  |     |      |     |

|    |                     |                   |                           |                               |                               |     |      |
|----|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|
|    |                     | 成本<br>指标          | 学校正常运转成本                  | ≥1260 元                       | ≥1260 元                       | 2.2 | 2.2  |
|    |                     |                   | 自聘人员工资发放标准                | 1950 元/月                      | 1950 元/月                      | 2.2 | 2.2  |
|    |                     |                   | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年<br>人均补助标准 | 1950 元/月                      | 1950 元/月                      | 2.6 | 2.4  |
|    |                     |                   | 乡村教师生活补助平均标准              | 四类地区 400<br>元/月，一年<br>按 12 个月 | 四类地区 400<br>元/月，一年<br>按 12 个月 | 2.6 | 2.6  |
|    |                     |                   | 义务教育阶段初中生均公用经费标<br>准      | 1260 元/生. 年                   | 1260 元/生. 年                   | 2.6 | 2.6  |
|    |                     |                   | 营养膳食改善每学年人均补助标准           | 1000 元                        | 1000 元                        | 2.6 | 2.6  |
|    | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 经济效益<br>指标        | 是否减轻家庭经济负担                | 是                             | 是                             | 3   | 3    |
|    |                     | 社会效<br>益指标        | 保障教师工资及时发放到位              | 有效保障                          | 有效保障                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 师生工作、生活条件改善情况             | 有效保障                          | 有效保障                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 家庭经济困难学生应助尽助              | 应助尽助                          | 应助尽助                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 学校的正常运转                   | 有效保障                          | 有效保障                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 覆盖乡村教师占应覆盖比               | 100%                          | 100%                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 政策知晓率                     | 100%                          | 100%                          | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 提高学生身体健康水平                | 有效提高                          | 有效提高                          | 3   | 3    |
|    |                     | 可持续<br>影响指<br>标   | 教师工资发放时间                  | 2023 年                        | 2023 年                        | 3   | 3    |
|    |                     |                   | 政策发挥效应年限                  | 1 年                           | 1 年                           | 3   | 3    |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 教师满意度                     | ≥95%                          | ≥95%                          | 5   | 5    |
|    |                     |                   | 学生满意度                     | ≥95%                          | ≥95%                          | 5   | 5    |
| 总分 |                     |                   |                           |                               |                               | 100 | 99.8 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）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

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.无预算单位变化调整

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（3999309）。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表                     |    |        |             |    |        |       |  |
|------------------------------|----|--------|-------------|----|--------|-------|--|
|                              |    |        |             |    |        | 公开01表 |  |
| 单位：留坝县马道中学                   |    |        |             |    |        | 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  | 279.97 | 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 | 231.39 |       |  |
| 六、经营收入                       | 6  |        | 六、科学技术支出    | 19 |        |       |  |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 24.12  |       |  |
| 八、其他收入                       | 8  |        | 九、卫生健康支出    | 21 | 9.44   |       |  |
|                              | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 15.02  |       |  |
| 本年收入合计                       | 10 | 279.97 | 本年支出合计      | 23 | 279.97 |       |  |
| 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 | 279.97 | 总计          | 26 | 279.97 |       |  |
| 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：留坝县马道中学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                          |                  |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                        | 7                |
| 合计       |                  | 279.97         | 279.97         |                            |                  |                  |                          |                  |
| 205      | 教育支出             | 231.39         | 231.39         |                            |                  |                  |                          |                  |
| 20502    | 普通教育             | 229.89         | 229.89         |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2050203  | 初中教育             | 228.48         | 228.48         |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.40           | 1.40           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 20507    | 特殊教育             | 1.50           | 1.50           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.50           | 1.50           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.12          | 24.12          |                            |                  |                  |                          |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.65          | 22.65          |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65          | 22.65          |                            |                  |                  |                          |                  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47           | 1.47           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47           | 1.47           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.44           | 9.44           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.44           | 9.44           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44           | 9.44           |                            |                  |                  |                          |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 15.02          | 15.02          |                            |                  |                  |                          |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.02          | 15.02          |                            |                  |                  |                          |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.02          | 15.02          |                            |                  |                  |                          |                  |

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：留坝县马道中学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1              | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 279.97         | 278.28   | 1.69     |                |          |                   |
| 205      | 教育支出             | 231.39         | 229.70   | 1.69     |                |          |                   |
| 20502    | 普通教育             | 229.89         | 228.20   | 1.69     |                |          |                   |
| 2050203  | 初中教育             | 228.48         | 226.79   | 1.69     |                |          |                   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.40           | 1.40     | 0.00     |                |          |                   |
| 20507    | 特殊教育             | 1.50           | 1.50     | 0.00     |                |          |                   |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.50           | 1.50     | 0.00     |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.12          | 24.12    | 0.00     |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.65          | 22.65    | 0.00     |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65          | 22.65    | 0.00     |                |          |                   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47           | 1.47     | 0.00     |                |          |                   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47           | 1.47     | 0.00     |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.44           | 9.44     | 0.00     |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.44           | 9.44     | 0.00     |                |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44           | 9.44     | 0.00     |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 15.02          | 15.02    | 0.00     |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.02          | 15.02    | 0.00     |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.02          | 15.02    | 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：留坝县马道中学

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  | 279.97 | 一、一般公共服务支出  | 16 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 17 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 18 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 19 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 20 | 231.39 | 231.39     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 21 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 24.12  | 24.12      |             |              |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出    | 23 | 9.44   | 9.44       |             |              |
|                | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 24 | 15.02  | 15.02      |             |              |
| 本年收入合计         | 10 | 279.97 | 本年支出合计      | 25 | 279.97 | 279.97     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 |        |             | 27 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |        |             | 28 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |        |             | 29 |        |            |             |              |
| 总计             | 15 | 279.97 | 总计          | 30 | 279.97 | 279.97     |             |              |

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：留坝县马道中学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |                  | 279.97 | 278.28 | 1.69 |
| 205      | 教育支出             | 231.39 | 229.70 | 1.69 |
| 20502    | 普通教育             | 229.89 | 228.20 | 1.69 |
| 2050203  | 初中教育             | 228.48 | 226.79 | 1.69 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.40   | 1.40   | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 1.50   | 1.50   | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.50   | 1.50   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.12  | 24.12  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.65  | 22.65  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.65  | 22.65  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.44   | 9.44   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.44   | 9.44   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.02  | 15.02  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.02  | 15.02  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.02  | 15.02  | 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：留坝县马道中学

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         | 231.88 | 302    | 商品和服务支出   | 19.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 88.78  | 30201  | 办公费       | 6.86  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.88   | 30202  | 印刷费       | 0.33  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 17.26  | 30203  | 咨询费       |       | 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           | 49.53  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.27  | 30206  | 电费        | 0.59  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.91   | 30207  | 邮电费       | 0.96  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.19  | 30208  | 取暖费       | 2     | 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       | 1.78   | 30211  | 差旅费       | 1.82  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 15.53  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.57  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 16.74  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.24  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 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     | 0.7   | 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           | 22.81  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 1.78  | 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    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.43   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.18  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 259.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.16 |

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：留坝县马道中学

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县马道中学

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：本表反映部门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

单位：留坝县马道中学

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<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数 |            |              |              |             |               |       |     |     |

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。