

重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。
2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。
3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。
4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。
5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。
6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。
7. 负责全乡教育教学业务管理工作，协调、指导乡内村小、教学点工作。
8. 完成县委教育工委、县教育局委员会领导交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据石编委发[2021]24号文件，我校核定编制教职工数75人

(其中前光小学校 6 人)。我校核定校级领导职数 4 人, 1 正 3 副、内设机构职数 6 个, 其中: 教导处 1 人、教科室 1 人、总务处 1 人、办公室 1 人、现代教育技术处 1 人、幼教处 1 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看, 石柱土家族自治县临溪镇小学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位, 为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 2,298.46 万元, 支出总计 2,298.46 万元。收支较上年决算数增加 504.77 万元, 增长 28.1%, 主要原因是人员经费增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,298.46 万元, 较上年决算数增加 537.62 万元, 增长 30.5%, 主要原因是人员经费增加。其中: 财政拨款收入 2,188.31 万元, 占 95.2%; 事业收入 82.78 万元, 占 3.6%; 其他收入 27.37 万元, 占 1.2%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,271.6 万元, 较上年决算增加 477.91 万元, 增长 26.6%, 主要原因是人员经费增加。其中: 基本支出 1,670.62 万元, 占 73.5%; 项目支出 600.99 万元, 占 26.5%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 26.85 万元, 较

上年决算数增加 26.85 万元，增长 0%，主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2188.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 541.01 万元，增长 32.8%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2184.35 万元，较上年决算数增加 543.55 万元，增长 33.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 396.86 万元，增长 22.2%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2184.35 万元，较上年决算数增加 543.55 万元，增长 33.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 396.86 万元，增长 22.2%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1.03 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.52 万元，下降 33.5%，主要原因是学生人数减少，所以支出减少。

(2) 教育支出 1,529.82 万元，占 70%，较年初预算数增加 197.3 万元，增长 14.8%，主要原因是人员经费增加。

(3) 社会保障与就业支出 328.96 万元，占 15.1%，较年初预算数增加 37.5 万元，增长 12.9%，主要原因是主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，养老保险、职业年金基数调高；以及退休教师去世，丧葬费、抚恤金的增加。

(4) 卫生健康支出 90.65 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 1.98 万元，增长 2.2%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，教职工基本医疗保险、大额医疗保险基数调高。

(5) 住房保障支出 231.89 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 158.61 万元，增长 216.4%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，公积金基数调高，以及教职工住房公积金补缴。

(6) 其他支出 2 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2 万元，增长 0%，主要原因是人员经费增加。

(四) 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 1670.62 万元。其中：人员经费 1658.4 万元，较上年决算数增加 381.38 万元，

增长 29.9%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、大额医疗保险、工伤险、退休健康休养费、丧葬费、抚恤金、医保垫底资金、体检费、住房公积金。公用经费 12.21 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 10.7%，主要原因是学校商品服务支出中工会经费的减少。公用经费用途主要教职工工会经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 3.95 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 39.2%，主要原因是少年宫奖补资金减少。本年支出 3.95 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 39.2%，主要原因是少年宫奖补资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出”。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发

生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校为乡村小学，无会议费支出。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少3.84万元，下降74.4%，主要原因是在疫情期间培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要用于开支机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购临溪片区新成立的督导室办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 3.276 万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了小学义务教育，促进基础教育发展；二是改善了办学条件，提升了学校形象，得到了社会的好评。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

专项名称	学前食堂运行费			联系人及电话	马超 15*****19	
主管部门	石柱县教委			预算单位	028031 临溪镇小学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	3.276	3.276	3.276	100	
	其中:市级支出					
	补助区县	3.276	3.276	3.276		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保我校食堂工作的正常开展,提高幼儿学生的生活质量、提高其身体素质,确保学校食堂的运转。			全年食堂完成率达100%,群众满意度达90%,覆盖率达100%		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	受益人数	人	≥273	273		
	完成时间	年月	≤2022年12月	2022年12月		
	生均成本	元	≥120	120		
	覆盖率	%	≥100%	100%		
	满意度指标	%	≥90%	90%		
其他说明						

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好的完成了目标任务。项目全年预算数为 3.276 万元，执行数为 3.276 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年学前食堂运行经费覆盖人数达 273 人，二是完成率为 100%。三是覆盖率 100%，四是群众满意度为 90%。发现的问题及原因，一是午餐的供应模式单一，很难提高学生午餐菜品的多样化，也无法满足学生个性化的要求。下一步改进措施，一是加强食堂工作人员对营养知识的教育以及科学饮食的指导；二是探索各种各样菜品的供应模式。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马超 150*****19

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校
单位负责人	杨照俊
财务负责人	谭兵
填表人	马超
电话号码(区号)	023
电话号码	73355233
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县临溪镇五峰路5号
邮政编码	409107
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	360
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4529530130
备用码	
统一社会信用代码	12500240452953013L
备用码一	15095807819
备用码二	
单位代码	028031
组织机构代码	452953013
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,184.35	一、一般公共服务支出	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	82.78	五、教育支出	1,612.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	27.37	八、社会保障和就业支出	328.96
		九、卫生健康支出	90.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,298.46	本年支出合计	2,271.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	26.85
总计	2,298.46	总计	2,298.46

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,298.36	2,188.31	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	27.37
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,612.60	1,529.82	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,528.78	1,528.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,493.19	1,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.82	1.04	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.82	1.04	0.00	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.77	162.77	0.00	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	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.32	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
22960	彩票公益金安排的支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.37	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
2299999	其他支出	29.37	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37

备注：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：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,271.60	1,670.62	600.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,612.60	1,038.19	574.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,528.78	1,038.19	490.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,493.19	1,038.19	455.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.96	309.89	19.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.77	162.77	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	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

备注：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：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	2,184.35	一、一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,529.82	1,529.82	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	328.96	328.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.65	90.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.89	231.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.95	2.00	3.95	0.00
本年收入合计	2,188.31	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,188.31	2,184.35	3.95	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,188.31	总计	2,188.31	2,184.35	3.95	0.00

备注：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及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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,184.35	1,670.62	513.74
201	一般公共服务支出	1.03	0.00	1.03
20132	组织事务	1.03	0.00	1.03
2013299	其他组织事务支出	1.03	0.00	1.03
205	教育支出	1,529.82	1,038.19	491.64
20502	普通教育	1,528.78	1,038.19	490.60
2050201	学前教育	35.59	0.00	35.59
2050202	小学教育	1,493.19	1,038.19	455.01
20599	其他教育支出	1.04	0.00	1.04
2059999	其他教育支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	328.96	309.89	19.07
20805	行政事业单位养老支出	309.89	309.89	0.00
2080502	事业单位离退休	162.77	162.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07
2089999	其他社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07
210	卫生健康支出	90.65	90.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	0.00
2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.46	30.46	0.00
221	住房保障支出	231.89	231.89	0.00
22102	住房改革支出	231.89	231.89	0.00
2210201	住房公积金	231.89	231.89	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,469.29	302	商品和服务支出	12.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.54	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	601.11	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.09	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	231.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.71	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	162.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.73	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,458.49		公用经费合计	12.21			

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：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
合计			0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
229		其他支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学校

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.00	0.00	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	1.32
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.32
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.32
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.32
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.32		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。