重庆市石柱土家族自治县思源实验学校

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施幼儿园、小学初中义务教育，促进基础教育发展。

2.承担思源实验学校的筹备建设管理工作。

3.开展幼儿园、小学初中义务教育的相关社会服务。

**（二）机构设置**

独立事业编制机构和独立预决算编制1个，独立事业编制机构和独立预决算编制1个，根据石编委文件核定编制教职工120人（中学110人，小学10人）。根据石编委核定校级领导2正3副，内设机构职数8个，其中：教务处2人，教科室1人，总务处2人，办公室1人，德育处2人，体卫处1人，现教处1人，幼教处1人。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，石柱土家族自治县思源实验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、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出预算安排情况。**

2024年度收入预算总计33,652,398.94元，支出预算总计33,652,398.94元。收支较上年增加7.32%，其主要原因：收入增加2294442.99元，2023年为3111.2万元，2024年为3123.4万元。主要原因为：事业收入增加57.31%增加14.08万元和其他收入增加100%增加203.18万元。日常公用经费增加了1623851.76元。增加323.16%。主要原因为课后延时服务费的事业收入弥补公用经费不足。项目支出增加590418元，本年课后延时服务费收入增加，学生人数增加70人，增加14.08万元，支出也增加，主要用于课后延时服务老师的补助，增加约40万元，以及学习用品的购买增加18万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2024年度收入总计33,652,398.94元，收入较上年减少8.93%，其主要原因：本年支出增加2294442.99元，主要原因为课后延时服务支出增加2031790.85元。用于延时服务课老师补助的发放，弥补公用经费的开支，以及学习用具的购买等几方面。

1.收入支出与预算对比分析。

2024年度收入支出总计33,652,398.94元。全年预算总计33,652,398.94元，支出执行率100%。

2.收入支出结构分析。

2024年度收入预算总计33,652,398.94元，支出预算总计33,652,398.94元。收支较上年增加7.32%，其主要原因：收入增加2294442.99元，2023年为3111.2万元，2024年为3123.4万元。主要原因为：事业收入增加57.31%增加14.08万元和其他收入增加100%增加203.18万元。日常公用经费增加了1623851.76元。增加323.16%。主要原因为课后延时服务费的事业收入弥补公用经费不足。项目支出增加590418元，本年课后延时服务费收入增加，学生人数增加70人，增加14.08万元，支出也增加，主要用于课后延时服务老师的补助，增加约40万元，以及学习用品的购买增加18万元。

其中：财政拨款收入31,234,108.09元，事业收入386,500.00元，其他收入2,031,790.85元。

（2）2024年度支出总计33,652,398.94元。收支较上年增加7.32%，其主要原因：收入增加2294442.99元，2023年为3111.2万元，2024年为3123.4万元。主要原因为：事业收入增加57.31%增加14.08万元和其他收入增加100%增加203.18万元。日常公用经费增加了1623851.76元。增加323.16%。主要原因为课后延时服务费的事业收入弥补公用经费不足。项目支出增加590418元，本年课后延时服务费收入增加，学生人数增加70人，增加14.08万元，支出也增加，主要用于课后延时服务老师的补助，增加约40万元，以及学习用品的购买增加18万元。

2024年度各项支出情况如图：

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2024年度“三公”经费支出0元，与去年保持一致。

（2）会议费支出情况：

2024年度会议费支出为0元，与去年保持一致。

（3）培训费支出情况：

2024年度培训费支出为0元，2023年培训费为69,123.30元。收支较上年减少100%，主要原因为：厉行节约，2023年支出数为6.9123万元，本年未开展线下培训，培训费为0。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：

无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

**（1）财政拨款收入情况**

2024年度财政拨款收入总计31,234,108.09元，其中一般公共预算拨款收入为31,234,108.09元，无政府性基金收入和国有资本经营收入。

**（2）支出总体情况**

1基本支出情况。

2024年度财政拨款支出总计31,234,108.09元，人员经费支出为27,441,641.32元，公用经费支出为1,739,841.44元。

2项目支出情况。

项目支出共计2,052,625.33元，其中对个人和家庭补助1065446.1元，商品和服务支出3307630.99元，资本性支出279724.92元。

3功能科目支出情况。

其中教育支出23,952,968.83元，社会保障和就业4,250,419.73元，卫生健康1,526,904.64元，住房保障1,503,814.89元。

5.非财政拨款收入分析。

2024年度非财政拨款收入总计2,418,290.85元，其中事业收入386,500.00元，其他收入2,031,790.85元。

**（三）年末结转和结余情况。**

2024年度年末无结转结余。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件在实际操作中遇到困难，迫切希望得到上级有关部门系统化的培训。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024年度本单位因公出国（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。2024年本单位人均接待费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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为二级事业单位财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出6.91万元，较上年决算数增加4.66万元，增长207.11%，主要原因是教师培训和交流培训增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，因我单位为二级预算单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，因我单位为二级预算单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体7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7项，涉及资金152.85万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对支持学前教育发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.25万元，评价得分95分，评价等次为优，绩效评价暂时没有发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩大学前资源资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | | 支持学前教育发展资金 | | | | | 项目实施年度（时期） | | | | | 2024 | |
| 主管部门 | | | 县教委 | | | | | 实施单位 | | | | | 石柱土家族自治县思源实验学校 | |
| 填报资金范围 | | | 包括：学前教育资助、公用扩大资源建设资金。 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | | | 执行率（B/A,%） | |
| 总量 | 36.25 | | 总量 | | | | 36.25 | | | 100% | |
| 其中：财政资金 | 36.25 | | 其中：财政资金 | | | | 36.25 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | 自评等级（优良中差） |  |
| 为了保障学前教育工作的正常开展，在经费项目上设定的目标是：1.公用经费4.4万元，2.学生补助1.7万元，。改善办学条件，提高办学质量，资助贫困幼儿。 | | | | 为了保障学前教育工作的正常开展，在经费项目上设定的目标是：1.学生补助1.51万元。2.改善办学条件，提高办学质量，扩大校舍34.74万元。 | | | | | | | | 优 |  |
| 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 | | 设计 分值 | | | 评价 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助保教费和生活费幼儿人数 | | ≧7 | | 7 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 经费受益学生人数 | | ≧80 | | 78 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 改扩建校舍（运动场）面积 | | ≧0 | | 0 | | 5 | | | 4 |  |  |
| 营养改善计划覆盖幼儿 | | ≧7 | | 7 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 购置信息化及教学仪器设备 | | ≧0 | | 0 | | 5 | | | 3 |  |  |
| 质量指标 | 新建或改造校舍质量达标率 | | ≧100% | | 100% | | 5 | | | 5 |  |  |
| 设施设备项目“采购完成率” | | ≧100% | | 100% | | 5 | | | 5 |  |  |
| 购置设施设备的质量达标率 | | ≧100% | | 100% | | 5 | | | 5 |  |  |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | ≤2024/12/23 | | 2024/12/31 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 成本指标 | 资助生均成本 | | 0.02万元 | | 0.02万元 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 公用经费生均成本 | | 0.03万元 | | 0.03万元 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 扩大资源建设生均成本 | | 0 | | 0 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 营养改善生均成本 | | 0 | | 0 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加固定资产 | | 0 | | 0 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 增加无形资产 | | 0 | | 0 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 社会效益指标 | 学前三年毛入园率 | | 100% | | 100% | | 1 | | | 1 |  |  |
| 生态效益指标 |  | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | | ≧3 | | 3 | | 2 | | | 2 |  |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 工程资料完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 项目管理制度完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 采购资料完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 资助资料完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 财务管理指标 | 财务管理资料完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 资金支付资料完整性 | | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | | 完整 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目学校教师满意度 | | ≧95 | | 100 | | 5 | | | 5 |  |  |
| 项目学校学生满意度 | | ≧95 | | 95 | | 5 | | | 3 |  |  |
| 合计 | | | | | | 100 | | | | | 95 | | | |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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（含专用结余）：**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）：**反映非各级发展和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：

张小锋023-73319292

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | |  | 单位：万元 |
| **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** | 3,123.41 | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **二、外交支出** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |
| **五、事业收入** | 38.65 | **五、教育支出** | 2,637.13 |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |
| **八、其他收入** | 203.18 | **八、社会保障和就业支出** | 425.04 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 152.69 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 150.38 |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |
| **本年收入合计** | 3,365.24 | **本年支出合计** | 3,365.24 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 3,365.24 | **总计** | 3,365.24 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **3,365.24** | **3,123.41** | **0.00** | **38.65** | **38.65** | **0.00** | **0.00** | **203.18** |
| **205** | **教育支出** | **2,637.13** | **2,395.30** | **0.00** | **38.65** | **38.65** | **0.00** | **0.00** | **203.18** |
| **20502** | **普通教育** | **2,600.47** | **2,358.64** | **0.00** | **38.65** | **38.65** | **0.00** | **0.00** | **203.18** |
| 2050201 | 学前教育 | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 378.08 | 378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,924.95 | 1,924.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 243.56 | 1.73 | 0.00 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 203.18 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **36.65** | **36.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.65 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 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 | 317.58 | 317.58 | 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 | 103.08 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **152.69** | **152.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **152.69** | **152.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.41 | 122.41 | 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 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.38 | 150.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **3,365.24** | **2,956.80** | **408.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **2,637.13** | **2,228.68** | **408.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | **普通教育** | **2,600.47** | **2,228.68** | **371.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | 学前教育 | 53.89 | 17.12 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 378.08 | 352.39 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,924.95 | 1,820.53 | 104.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 243.56 | 38.65 | 204.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **36.65** | **0.00** | **36.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.65 | 0.00 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 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 | 317.58 | 317.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.08 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **152.69** | **152.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **152.69** | **152.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.41 | 122.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.38 | 150.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 3,123.41 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** | 2,395.30 | 2,395.30 |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 425.04 | 425.04 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 152.69 | 152.69 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 150.38 | 150.38 |  |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3,123.41 | **本年支出合计** | 3,123.41 | 3,123.41 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 3,123.41 | **总计** | 3,123.41 | 3,123.41 |  |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **3,123.41** | **2,918.15** | **205.26** |
| **205** | **教育支出** | **2,395.30** | **2,190.03** | **205.26** |
| **20502** | **普通教育** | **2,358.64** | **2,190.03** | **168.61** |
| 2050201 | 学前教育 | 53.89 | 17.12 | 36.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 378.08 | 352.39 | 25.69 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,924.95 | 1,820.53 | 104.42 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **36.65** | **0.00** | **36.65** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 36.65 | 0.00 | 36.65 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **425.04** | **425.04** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.58 | 317.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.08 | 103.08 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **152.69** | **152.69** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **152.69** | **152.69** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.41 | 122.41 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.38** | **150.38** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.38 | 150.38 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 2,739.53 | **302** | **商品和服务支出** | 173.32 | **310** | **资本性支出** | 0.67 |
| 30101 | 基本工资 | 691.33 | 30201 | 办公费 | 83.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.65 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.67 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,215.32 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.58 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 103.08 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.41 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.75 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 150.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 30.03 | 30213 | 维修（护）费 | 6.65 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4.63 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.38 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 13.94 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 25.77 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,744.16 | **公用经费合计** | | | | | 173.98 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：石柱土家族自治县思源实验学校 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |  |
| **（一）支出合计** |  |  | **（一）行政单位** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** |  |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** |  |  | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — |  | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — |  | **（一）政府采购支出合计** | 2.79 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 2.79 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — |  | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 2.79 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 2.79 |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — |  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 10.00 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。