**石柱土家族自治县华夏民族小学校**

**2024年度决算说明**

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

3. 教书育人、服务育人、环境育人，维护学校教学秩序；

4. 做好各项安全工作，保证师生安全；

5. 实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展；

6.实施幼儿教育。

**（二）机构设置**

华夏民族小学机构设置包括：本级预算，根据石编委发〔2023〕17号文件，我校核定编制教职工数77人，我校实有在职人数71人，财政全额补助71人。根据石编委发〔2023〕24号文件，我校核定校级领导职数1人，1正2副、内设机构职数7个，其中：教导处1人，教科室1人，总务处1人，德育处1人，现教处1人，办公室1人，体艺卫1人。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2165.53万元。收、支与2023年度相比，减少152.10万元，下降6.6%，主要原因是人员调出及退休导致人员经费减少，学生人数减少导致公用经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2165.53万元，与2023年度相比，减少152.10万元，下降6.6%，主要原因是人员调出及退休导致人员经费收入减少，学生人数减少导致公用经费收入减少。其中：财政拨款收入1963.65万元，占90.7%；事业收入22.02万元，占1.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入179.86万元，占8.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2121.08万元，与2023年度相比，减少196.55万元，下降8.5%，主要原因是人员调出及退休导致人员经费支出减少，学生人数减少导致公用经费支出减少。其中：基本支出1838.32万元，占86.7%；项目支出282.76万元，占13.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余44.45万元，与2023年度相比，增加44.45万元，增长100.0%，主要原因是课后延时服务费留待1月支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1963.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少269.92万元，下降12.1%。主要原因是人员调出及退休导致人员经费减少，学生人数减少导致公用经费减少。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1963.65万元，与2023年度相比，减少269.92万元，下降12.1%。主要原因是人员调出及退休导致人员经费收入减少，学生人数减少导致公用经费收入减少。较年初预算数增加244.14万元，增长14.2%。主要原因是退休人员增加，健康休养费增加，预算未纳入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1963.65万元，与2023年度相比，减少269.92万元，下降12.1%。主要原因是人员调出及退休导致人员经费支出减少，学生人数减少导致公用经费支出减少。较年初预算数增加244.14万元，增长14.2%。主要原因是退休人员增加，健康休养费支出增加，预算未纳入。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1378.03万元，占70.2%，较年初预算数增加157.66万元，增长12.9%，主要原因是退休人员增加，健康休养费支出增加，预算未纳入

（2）社会保障和就业支出396.17万元，占20.2%，较年初预算数增加89.69万元，增长29.3%，主要原因是教职工社保基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出102.54万元，占5.2%，较年初预算数无增减，主要原因是退休人员增加，健康休养费支出增加。

（4）住房保障支出86.90万元，占4.4%，较年初预算数减少3.21万元，下降3.6%，主要原因是人员调出及退休导致住房公积金减少。

**3.结转结余情况**。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金当年用完无结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1816.30万元。

其中：

人员经费1733.79万元，与2023年度相比，减少216.59万元，下降11.1%，主要原因是人员调出及退休导致人员经费收入减少。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、工伤保险、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82.51万元，与2023年度相比，增加65.48万元，增长384.5%，主要原因是物价上涨，公用经费开支增加。公用经费用途主要包括维持学校运转的办公费、差旅费、培训费、维护费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）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支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

我单位属于全额拨款事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我校无会议费支出。本年度培训费支出3.35万元，与2023年度相比，增加0.38万元，增长12.8%，主要原因是本年度参与培训人数、次数增加。本年度差旅费支出0.57万元，与2023年度相比，减少1.23万元，下降68.3%，主要原因是本年度减少教职工出差人数和次数。

**（二）机关运行经费情况说明**

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0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4纸4600元。

**五 预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我校对13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2.2万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是增强乡村教师岗位吸引力，从而加强乡村教师队伍建设；二是提高乡村教师生活待遇。

1. **单位绩效评价情况**

**绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度政策和项目资金绩效专项评价表 | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 乡村教师生活补助 | | | 项目实施年度 | | 2024 | |
| 主管部门 | | 石柱土家族自治县教育委员会 | | | 实施单位 | | 028006-石柱土家族自治县华夏民族小学校 | |
| 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 | 0.36 | 总量 | | 0.36 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 0.36 | 其中：财政资金 | | 0.36 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | 评价等级(优良中差) |
| 根据《重庆市人民政府办公厅关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（渝府办法〔2014〕75号）和《重庆市教育委员会重庆市财政局关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知》（渝教发〔2019〕6号）文件精神，结合我县实际，全县33个乡镇（街道）可享受乡村教师岗位生活补助教师1人，根据不同的乡村教师岗位生活补助标准表，我校乡村教师生活补助标准300元/人月，共计24人，2024年预算3600元，用于补助在乡村工作的教师。 | | | 我校乡村教师生活补助标准300元/人月，2024年支出3600元，用于补助在乡村工作的教师，以增强乡村教师岗位吸引力，从而加强乡村教师队伍建设。 | | | | 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均成本 | ＝3600元/人年 | 3600元/人年 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规定范围使用资金率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 受益学校所数 | ＝1所 | 1所 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 受益职工人数 | ＝1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年末预算执行进度 | ＜2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 9 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职工生活保障 | 定性1 | 基本保障 | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 增加家庭经济收入 | 3600元/人年 | 3600元/人年 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 乡村教师稳定率 | ＞90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 | ＞90% | 91% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务教师满意度 | ＞90% | 91% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**（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：**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：

陈益洪 15823644288

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 19,636,514.93 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** | 220,200.00 | **五、教育支出** | **35** | 15,354,603.14 |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** | 1,798,552.22 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 3,961,685.03 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 1,025,436.76 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 869,047.00 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 21,655,267.15 | **本年支出合计** | **57** | 21,210,771.93 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** | 444,495.22 |
| **总计** | **30** | 21,655,267.15 | **总计** | **60** | 21,655,267.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **21,655,267.15** | **19,636,514.93** | **0.00** | **220,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,798,552.22** |
| **205** | | | **教育支出** | **15,799,098.36** | **13,780,346.14** | **0.00** | **220,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,798,552.22** |
| **20502** | | | **普通教育** | **15,698,598.36** | **13,679,846.14** | **0.00** | **220,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,798,552.22** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 120,820.00 | 120,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 13,442,281.14 | 13,442,281.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,135,497.22 | 116,745.00 | 0.00 | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,552.22 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **100,500.00** | **100,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,229,925.00 | 1,229,925.00 | 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 | 1,908,771.39 | 1,908,771.39 | 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 | 587,284.64 | 587,284.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 235,704.00 | 235,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 713,336.76 | 713,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 312,100.00 | 312,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 869,047.00 | 869,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **21,210,771.93** | **18,383,183.65** | **2,827,588.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **15,354,603.14** | **12,527,014.86** | **2,827,588.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **15,254,103.14** | **12,527,014.86** | **2,727,088.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 120,820.00 | 0.00 | 120,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 13,442,281.14 | 12,306,814.86 | 1,135,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,691,002.00 | 220,200.00 | 1,470,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **100,500.00** | **0.00** | **100,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 100,500.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,229,925.00 | 1,229,925.00 | 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 | 1,908,771.39 | 1,908,771.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 587,284.64 | 587,284.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 235,704.00 | 235,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 713,336.76 | 713,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 312,100.00 | 312,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 869,047.00 | 869,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 19,636,514.93 | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |  | **二、外交支出** | **34** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |  | **三、国防支出** | **35** |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |  |  |  |  |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** | 13,780,346.14 | 13,780,346.14 |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 3,961,685.03 | 3,961,685.03 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,025,436.76 | 1,025,436.76 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |  |  |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 869,047.00 | 869,047.00 |  |  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |  |  |  |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |  |  |  |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |  |  |  |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |  |  |  |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 19,636,514.93 | **本年支出合计** | **59** | 19,636,514.93 | 19,636,514.93 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **61** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **30** |  |  | **62** |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |  |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 19,636,514.93 | **总计** | **64** | 19,636,514.93 | 19,636,514.93 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,636,514.93** | **18,162,983.65** | **1,473,531.28** | **19,636,514.93** | **18,162,983.65** | **1,473,531.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,780,346.14** | **12,306,814.86** | **1,473,531.28** | **13,780,346.14** | **12,306,814.86** | **1,473,531.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,679,846.14** | **12,306,814.86** | **1,373,031.28** | **13,679,846.14** | **12,306,814.86** | **1,373,031.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,820.00 | 0.00 | 120,820.00 | 120,820.00 | 0.00 | 120,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,442,281.14 | 12,306,814.86 | 1,135,466.28 | 13,442,281.14 | 12,306,814.86 | 1,135,466.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,745.00 | 0.00 | 116,745.00 | 116,745.00 | 0.00 | 116,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,500.00** | **0.00** | **100,500.00** | **100,500.00** | **0.00** | **100,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **3,961,685.03** | **3,961,685.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229,925.00 | 1,229,925.00 | 0.00 | 1,229,925.00 | 1,229,925.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,771.39 | 1,908,771.39 | 0.00 | 1,908,771.39 | 1,908,771.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,284.64 | 587,284.64 | 0.00 | 587,284.64 | 587,284.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,704.00 | 235,704.00 | 0.00 | 235,704.00 | 235,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **1,025,436.76** | **1,025,436.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713,336.76 | 713,336.76 | 0.00 | 713,336.76 | 713,336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,100.00 | 312,100.00 | 0.00 | 312,100.00 | 312,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **869,047.00** | **869,047.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,047.00 | 869,047.00 | 0.00 | 869,047.00 | 869,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 15,719,774.64 | **302** | **商品和服务支出** | 825,080.01 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 4,431,058.00 | 30201 | 办公费 | 349,540.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 504,361.00 | 30202 | 印刷费 | 38,896.35 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 1,050.00 | 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 | 6,450,569.00 | 30205 | 水费 | 34,595.90 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,908,771.39 | 30206 | 电费 | 55,170.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 587,284.64 | 30207 | 邮电费 | 1,085.79 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 713,336.76 | 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 | 10,002.96 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 95,746.85 | 30211 | 差旅费 | 5,668.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 869,047.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 159,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 145,439.20 | 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** | 1,618,129.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 33,453.50 | 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 | 1,465,629.00 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 152,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 150,176.16 | 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** | | 17,337,903.64 | **公用经费合计** | | | | | 825,080.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **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** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县华夏民族小学校 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** |  | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** |  | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 4,600.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 4,600.00 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 4,600.00 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 4,600.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 33,453.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 5,668.50 |  |  |  |