石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展；

2. 实施小学学历教育，小学教育教学和勤工俭学；

3. 完成县教委交办的各项工作任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，双庆小学部门决算只有1个单位。根据石委编委发〔2024〕14号文件，本单位核定编制教职工数51人。根据石编委发〔2021〕24号文件，本单位核定校级领导职数5人，1正3副、内设机构职数5个（教务处、教科室、德育处、总务处、办公室）。

**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1604.51万元。收、支与2023年度相比，增加45.69万元，增长2.9%，主要原因是2024年度教师社保和工资基数上调，导致本年总收入45.69万元。

**1.收入情况。2024年度收入合计1604.51万元，与2023年**度相比，增加45.69万元，增长2.9%，主要原因是2024年度教师社保和工资基数上调，导致本年总收入45.69万元。其中：财政拨款收入1451.49万元，占90.5%；事业收入30.77万元，占1.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入122.26万元，占7.6%。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1604.51万元，与2023年度相比，增加45.69万元，增长2.9%，主要原因是2024年度教师社保和工资基数上调，导致本年总收入45.69万元。其中：基本支出1431.19万元，占89.2%；项目支出173.32万元，占10.8%；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年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度决算数无增减，主要原因是严格按照年初预算支付进度执行，年末完成所有项目支付。

**（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1451.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.29万元，下降4.3%。主要原因是我校2024年度教师退休3人、学生减少98人、导致工资、绩效、五险两金及公用经费等经费减少。

**（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1451.49万元，与2023年度相比，减少65.29万元，下降4.3%。主要原因是我校2024年度教师退休3人、学生减少98人、导致工资、绩效、五险两金及公用经费等经费减少。较年初预算数增加86.22万元，增长6.3%。主要原因是2024年度教师社保和工资基数上调，导致本年总收入。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1451.49万元，与2023年度相比，减少65.29万元，下降4.3%。主要原因是我校2024年度教师退休3人、学生减少98人、导致工资、绩效、五险两金及公用经费等经费减少。较年初预算数增加86.22万元，增长6.3%。主要原因是本年度教师社保和工资基数上调，导致本年总收入增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.25万元，占0.1%，较年初预算数增加1.25万元，增长100.0%，主要原因是新增退休党组织经费建设。

（2）教育支出996.00万元，占68.6%，较年初预算数增加22.90万元，增长2.4%，主要原因是本年度教师社保和工资都基数上调。

（3）社会保障和就业支出301.15万元，占20.8%，较年初预算数增加63.59万元，增长26.8%，补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出80.36万元，占5.5%，较年初预算数减少1.01万元，下降1.2%，主要原因是我校2024年度教师退休3人。

（5）住房保障支出72.73万元，占5.0%，较年初预算数减少0.51万元，下降0.7%，主要原因是我校2024年度教师退休3人。

**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年度决算数无增减，主要原因是严格按照年初预算支付进度执行，年末完成所有项目支付。

**（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1400.42万元。

其中：

人员经费1333.34万元，与2023年度相比，减少54.28万元，下降3.9%，主要原因是我校2024年度教师退休3人、学生减少98人、导致工资、绩效、五险两金及公用经费等经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、健康休养费、住房公积金、体检费等。公用经费67.08万元，与2023年度相比，增加54.81万元，增长446.7%，主要原因是2024年增加运转类学前和义教生均公用经费。公用经费用途主要包括工会经费，用于学校工会会员的工会活动支出。学生生均公用经费主要包括办公费、印刷费、维修维护费、电费、水费、培训费、差旅费等支出。

**（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**

**（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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，本年度我单位无“三公”经费支出。

**（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，主要原因本单位 2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位 2024年未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024年未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024年未购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2024年无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车运行维护费。 较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位 2024年度无公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2024年度无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024年度无公务接待费用。

**（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、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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，不能有会议费支出较上年支出数无增减。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，减少0.66万元，下降59.5%，主要原因是我校厉行节约减少外出培训，导致本年度培训费减少。本年度差旅费支出1.61万元，与2023年度相比，减少1.20万元，下降42.7%，主要原因是本年度派出培训人数、次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

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。

**（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0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学校打印纸。

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，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金116.98万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我校对建卡贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.17万元，评价得分10分，评价等次为良好。绩效评价发现主要产出和效果，建卡贫困生生活补助得到全额的生活资助，减轻了家庭负担，生活水平得到改善。

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 小学贫困生生活补助 | **项目编码：** | 50024022T000000092619 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 028-石柱土家族自治县教育委员会 | **财政归口处室：** | 506-行财科 | **部门联系人：** | 王小燕 | **联系电话：** | 15923621243 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 　 | 　 | 188,600.00  | 　 | 191,725.00  | 　 | 191,725.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 188,600.00  | 　 | 191,725.00  | 　 | 191,725.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 188,600.00  | 　 | 191,725.00  | 　 | 191,725.00  | 100 | 　 | 　 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 双庆小学义教贫困生220人。该项目的实施让我校220名义教贫困生获得资助，免交2024年生活费；减轻了220个家庭的经济负担，提高了我校小学招生范围的入学率；确保我校220名贫困学生接受义务教育。进一步加强我校学义教生资助工作，确保国家学生资助政策不折不扣执行到位。 | 　 | 双庆小学义教贫困生220人。该项目的实施让我校220名义教贫困生获得资助，免交2024年生活费；减轻了220个家庭的经济负担，提高了我校小学招生范围的入学率；确保我校220名贫困学生接受义务教育。进一步加强我校学义教生资助工作，确保国家学生资助政策不折不扣执行到位。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 受益人数 | 元/人年 | ＝ | 220 | 220 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 资金使用规分率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 年末预算执行进度 | % | ＞ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2024年实际支付完成率100%。 |
| 完成时间 | 月 | ＜ | 202412 | 202412 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 保障疲困生入学率 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 增加家庭经济收入 | 元 | ＝ | 190000 | 191725 | 0.91 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 服务家长满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 服务学生满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 生均标准 | 元/人年 | ≥ | 830 | 830 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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** | 14,514,871.79  | **一、一般公共服务支出** | **31** | 12,500.00  |
| **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** | 307,708.20  | **五、教育支出** | **35** | 11,490,281.98  |
| **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** | 1,222,555.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 3,011,465.56  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 803,561.93  |
|  | **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** | 727,325.52  |
|  | **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** | 16,045,134.99  | **本年支出合计** | **57** | 16,045,134.99  |
| **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** |  |
| **总计** | **30** | 16,045,134.99  | **总计** | **60** | 16,045,134.99 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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** | **16,045,134.99**  | **14,514,871.79**  | **0.00**  | **307,708.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,222,555.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **12,500.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **12,500.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,500.00  | 12,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **11,490,281.98**  | **9,960,018.78**  | **0.00**  | **307,708.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,222,555.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **11,409,431.98**  | **9,879,168.78**  | **0.00**  | **307,708.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,222,555.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 134,993.00  | 134,993.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 9,653,570.23  | 9,653,570.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,620,868.75  | 90,605.55  | 0.00  | 307,708.20  | 0.00  | 0.00  | 1,222,555.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **80,850.00**  | **80,850.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80,850.00  | 80,850.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,011,465.56**  | **3,011,465.56**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,925,537.96**  | **2,925,537.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 929,775.00  | 929,775.00  | 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 | 1,360,547.28  | 1,360,547.28  | 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 | 488,263.68  | 488,263.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 146,952.00  | 146,952.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **85,927.60**  | **85,927.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85,927.60  | 85,927.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 571,661.93  | 571,661.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 231,900.00  | 231,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 727,325.52  | 727,325.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校  | 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** | **16,045,134.99**  | **14,311,905.54**  | **1,733,229.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12,500.00  | 0.00  | 12,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **11,490,281.98**  | **9,769,552.53**  | **1,720,729.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **11,409,431.98**  | **9,769,552.53**  | **1,639,879.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 134,993.00  | 74,900.00  | 60,093.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 9,653,570.23  | 9,386,944.33  | 266,625.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,620,868.75  | 307,708.20  | 1,313,160.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **80,850.00**  | **0.00**  | **80,850.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80,850.00  | 0.00  | 80,850.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,011,465.56**  | **3,011,465.56**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,925,537.96**  | **2,925,537.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 929,775.00  | 929,775.00  | 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 | 1,360,547.28  | 1,360,547.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 488,263.68  | 488,263.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 146,952.00  | 146,952.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **85,927.60**  | **85,927.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85,927.60  | 85,927.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 571,661.93  | 571,661.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 231,900.00  | 231,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 727,325.52  | 727,325.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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** | 14,514,871.79  | **一、一般公共服务支出** | **33** | 12,500.00  | 12,500.00  |  |  |
| **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** | 9,960,018.78  | 9,960,018.78  |  |  |
|  | **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** | 3,011,465.56  | 3,011,465.56  |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 803,561.93  | 803,561.93  |  |  |
|  | **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** | 727,325.52  | 727,325.52  |  |  |
|  | **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** | 14,514,871.79  | **本年支出合计** | **59** | 14,514,871.79  | 14,514,871.79  |  |  |
| **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** | 14,514,871.79  | **总计** | **64** | 14,514,871.79  | 14,514,871.79  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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**  | **14,514,871.79**  | **14,004,197.34**  | **510,674.45**  | **14,514,871.79**  | **14,004,197.34**  | **510,674.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **12,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 12,500.00  | 0.00  | 12,500.00  | 12,500.00  | 0.00  | 12,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,960,018.78**  | **9,461,844.33**  | **498,174.45**  | **9,960,018.78**  | **9,461,844.33**  | **498,174.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,879,168.78**  | **9,461,844.33**  | **417,324.45**  | **9,879,168.78**  | **9,461,844.33**  | **417,324.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 134,993.00  | 74,900.00  | 60,093.00  | 134,993.00  | 74,900.00  | 60,093.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 9,653,570.23  | 9,386,944.33  | 266,625.90  | 9,653,570.23  | 9,386,944.33  | 266,625.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 90,605.55  | 0.00  | 90,605.55  | 90,605.55  | 0.00  | 90,605.55  | 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**  | **80,850.00**  | **0.00**  | **80,850.00**  | **80,850.00**  | **0.00**  | **80,850.00**  | **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  | 80,850.00  | 0.00  | 80,850.00  | 80,850.00  | 0.00  | 80,850.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,011,465.56**  | **3,011,465.56**  | **0.00**  | **3,011,465.56**  | **3,011,465.56**  | **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**  | **2,925,537.96**  | **2,925,537.96**  | **0.00**  | **2,925,537.96**  | **2,925,537.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 929,775.00  | 929,775.00  | 0.00  | 929,775.00  | 929,775.00  | 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  | 1,360,547.28  | 1,360,547.28  | 0.00  | 1,360,547.28  | 1,360,547.28  | 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  | 488,263.68  | 488,263.68  | 0.00  | 488,263.68  | 488,263.68  | 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  | 146,952.00  | 146,952.00  | 0.00  | 146,952.00  | 146,952.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **85,927.60**  | **85,927.60**  | **0.00**  | **85,927.60**  | **85,927.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 85,927.60  | 85,927.60  | 0.00  | 85,927.60  | 85,927.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **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**  | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **803,561.93**  | **803,561.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 571,661.93  | 571,661.93  | 0.00  | 571,661.93  | 571,661.93  | 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  | 231,900.00  | 231,900.00  | 0.00  | 231,900.00  | 231,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **727,325.52**  | **727,325.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 727,325.52  | 727,325.52  | 0.00  | 727,325.52  | 727,325.52  | 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：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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** | 12,062,779.37  | **302** | **商品和服务支出** | 664,063.37  | **310** | **资本性支出** | 6,700.00  |
| 30101 |  基本工资 | 3,318,361.00  | 30201 |  办公费 | 155,784.90  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 399,819.00  | 30202 |  印刷费 | 47,356.47  | 31002 |  办公设备购置 | 6,700.00  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 1,950.00  | 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 | 5,000,129.00  | 30205 |  水费 | 17,417.50  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,360,547.28  | 30206 |  电费 | 30,024.60  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 488,263.68  | 30207 |  邮电费 | 24,727.88  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 571,661.93  | 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 | 14,048.20  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 72,771.96  | 30211 |  差旅费 | 16,109.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 727,325.52  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 123,900.00  | 30213 |  维修（护）费 | 47,675.00  | 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** | 1,270,654.60  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 4,465.00  | 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 | 85,927.60  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1,076,727.00  | 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 | 107,936.93  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 108,000.00  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 122,065.92  | 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 | 74,501.47  | 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** | 13,333,433.97  | **公用经费合计** | 670,763.37  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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：石柱土家族自治县南宾街道双庆小学校 | 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** | 3,499.20  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 3,499.20  |
|  **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** | 3,499.20  |
|  **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** | 3,499.20  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 4,465.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 16,109.50 |  |  |  |