石柱土家族自治县渝中实验小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

**1.拟订学校发展长期规划、学年、学期计划并组织实施；**

**2.实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；**

**3.承担义务教育小学阶段的教育教学工作。**

**（二）机构设置**

**本单位下设机构8个，机构名称如下：办公室、总务处、教导处、德育处、教科室、幼教处、现教处、体卫处。**

**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4321.94万元。收、支与2023年度相比，增加170.00万元，增长4.1%，主要原因是人员增加，事业收入增加、课后服务费增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计4321.94万元，与2023年度相比，增加170.00万元，增长4.1%，主要原因是人员增加，事业收入增加、课后服务费增加。其中：财政拨款收入3589.35万元，占83.1%；事业收入274.32万元，占6.4%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入458.26万元，占10.6%。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4210.31万元，与2023年度相比，增加58.37万元，增长1.4%，主要原因是人员增加，事业收入增加、课后服务费增加。其中：基本支出3775.46万元，占89.7%；项目支出434.85万元，占10.3%；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111.63万元，与2023年度相比，增加111.63万元，增长100.0%，主要原因是课后服务费增加。

**（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3589.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少366.88万元，下降9.3%。主要原因项目经费减少；退休4人，教师工资、社保和公用经费等费用减少。

**（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3589.35万元，与2023年度相比，减少366.88万元，下降9.3%。主要原因项目经费减少；退休教师4人，教师工资、社保和公用经费等费用减少。较年初预算数增加510.06万元，增长16.6%。主要原因是增加了2022至2024年退休社保费补缴、在职2024年社保费补缴和工资调标。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3589.35万元，与2023年度相比，减少366.88万元，下降9.3%。主要原因是主要原因项目经费减少。退休教师4人，教师工资、社保和公用经费等费用减少。较年初预算数增加510.06万元，增长16.6%。主要原因是增加了2022至2024年退休社保费补缴、在职2024年社保费补缴和工资调标。

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1.35万元，占0.0%，较年初预算数增加1.35万元，增长100.0%，主要原因是离退休党组织建设经费。

（5）教育支出2656.77万元，占74.0%，较年初预算数增加321.44万元，增长13.8%，主要原因是薪级增加、岗位晋升工薪变动、绩效工资增加，2024年工资调标。

（8）社会保障和就业支出583.79万元，占16.3%，较年初预算数增加187.28万元，增长47.2%，主要原因是薪级增加、岗位晋升工薪变动、绩效工资增加，2024年工资调标。

（9）卫生健康支出175.06万元，占4.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。

（19）住房保障支出172.38万元，占4.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。

**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，**主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。**

**（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3501.13万元。

其中：

人员经费3273.69万元，与2023年度相比，减少37.62万元，下降1.1%，主要原因是**本年教职工退休人数较多。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227.44万元，与2023年度相比，增加197.73万元，增长665.5%，主要原因是2023年在项目支出中统计，2024年纳入公用经费支出统计导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、 维修（护）费、工会经费。

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

 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，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 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，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

 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，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。

**（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，主要原因是本单位未组织及预算会议费。本年度培训费支出17.87万元，与2023年度相比，增加8.07万元，增长82.4%，主要原因是本年组织培训项目及派出培训人员增加，因此培训支出增加。本年度差旅费支出4.29万元，与2023年度相比，减少9.64万元，下降69.2%，主要原因是派出人员减少，厉行节约。

**（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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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个项目开展了绩效自评，**涉及财政拨款项目支出资金449.4万**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。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 90.00 | |  |  |
| **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：** | 陈瑜 | | **联系电话：** | 17783600731 |
| **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 |  |  | 239,000.00 |  | 210,437.50 |  | 210,437.50 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 239,000.00 |  | 210,437.50 |  | 210,437.50 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 239,000.00 |  | 210,437.50 |  | 210,437.50 | 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** | | |
| 根据渝教体卫艺函[2020]1号重庆市教育委员会关于进一步加强农村义务教育学生和学前教育儿童营养改善计划有关管理工作的通知的精神，小学贫困寄宿生生活补助1000元/生/年，非寄宿生原建档立卡学生400元/生/年，非寄宿现建档立卡贫困学生500元/生/年。实验小学2023年预算239000元，该项贫困资助资金支付给贫困学生。 | | | |  | | | | 小学贫困生生活补助完成210437.50元。 | | |
| **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** |
| 受益学生数 | 人 | ＝ | 275 | 275 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 规定范围使用资金率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障贫困生在校的生活 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加家庭经济收入 | 元/年 | ＝ | 239000 | 210437.5 | 11.95 | 0 | 10 | 0 | 否 |  |
| 保障贫困生入学率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 影响年限 | 年 | ＞ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 贫困生对象满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助标准 | 元/年 | ＝ | 239000 | 239000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | 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** | 35,893,519.48 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 13,500.00 |
| **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** | 2,743,231.46 | **五、教育支出** | **35** | 32,777,272.73 |
| **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** | 4,582,621.10 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 5,837,908.11 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 1,750,588.30 |
|  | **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** | 1,723,816.80 |
|  | **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** | 43,219,372.04 | **本年支出合计** | **57** | 42,103,085.94 |
| **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** | 1,116,286.10 |
| **总计** | **30** | 43,219,372.04 | **总计** | **60** | 43,219,372.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | | | 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** | **43,219,372.04** | **35,893,519.48** | **0.00** | **2,743,231.46** | **0.00** | **0.00** | **4,582,621.10** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **13,500.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **13,500.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **33,893,558.83** | **26,567,706.27** | **0.00** | **2,743,231.46** | **0.00** | **0.00** | **4,582,621.10** |
| **20502** | | | **普通教育** | **33,757,608.83** | **26,431,756.27** | **0.00** | **2,743,231.46** | **0.00** | **0.00** | **4,582,621.10** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 718,904.96 | 718,904.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 25,712,851.31 | 25,712,851.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 7,325,852.56 | 0.00 | 0.00 | 2,743,231.46 | 0.00 | 0.00 | 4,582,621.10 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **135,950.00** | **135,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 135,950.00 | 135,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 441,600.00 | 441,600.00 | 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 | 4,015,896.27 | 4,015,896.27 | 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 | 1,135,203.84 | 1,135,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 245,208.00 | 245,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,364,688.30 | 1,364,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 385,900.00 | 385,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,723,816.80 | 1,723,816.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | | 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** | **42,103,085.94** | **37,754,565.63** | **4,348,520.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **32,777,272.73** | **28,442,252.42** | **4,335,020.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **32,641,322.73** | **28,442,252.42** | **4,199,070.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 718,904.96 | 417,891.15 | 301,013.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 25,712,851.31 | 25,281,129.81 | 431,721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 6,209,566.46 | 2,743,231.46 | 3,466,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **135,950.00** | **0.00** | **135,950.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 135,950.00 | 0.00 | 135,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 441,600.00 | 441,600.00 | 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 | 4,015,896.27 | 4,015,896.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,135,203.84 | 1,135,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 245,208.00 | 245,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,364,688.30 | 1,364,688.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 385,900.00 | 385,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,723,816.80 | 1,723,816.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | 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** | 35,893,519.48 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 13,500.00 | 13,500.00 |  |  |
| **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** | 26,567,706.27 | 26,567,706.27 |  |  |
|  | **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** | 5,837,908.11 | 5,837,908.11 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,750,588.30 | 1,750,588.30 |  |  |
|  | **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** | 1,723,816.80 | 1,723,816.80 |  |  |
|  | **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** | 35,893,519.48 | **本年支出合计** | **59** | 35,893,519.48 | 35,893,519.48 |  |  |
| **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** | 35,893,519.48 | **总计** | **64** | 35,893,519.48 | 35,893,519.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **35,893,519.48** | **35,011,334.17** | **882,185.31** | **35,893,519.48** | **35,011,334.17** | **882,185.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **13,500.00** | **0.00** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,567,706.27** | **25,699,020.96** | **868,685.31** | **26,567,706.27** | **25,699,020.96** | **868,685.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,431,756.27** | **25,699,020.96** | **732,735.31** | **26,431,756.27** | **25,699,020.96** | **732,735.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718,904.96 | 417,891.15 | 301,013.81 | 718,904.96 | 417,891.15 | 301,013.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,712,851.31 | 25,281,129.81 | 431,721.50 | 25,712,851.31 | 25,281,129.81 | 431,721.50 | 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** | **135,950.00** | **0.00** | **135,950.00** | **135,950.00** | **0.00** | **135,950.00** | **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 | 135,950.00 | 0.00 | 135,950.00 | 135,950.00 | 0.00 | 135,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **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** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **5,837,908.11** | **5,837,908.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,600.00 | 441,600.00 | 0.00 | 441,600.00 | 441,600.00 | 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 | 4,015,896.27 | 4,015,896.27 | 0.00 | 4,015,896.27 | 4,015,896.27 | 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 | 1,135,203.84 | 1,135,203.84 | 0.00 | 1,135,203.84 | 1,135,203.84 | 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 | 245,208.00 | 245,208.00 | 0.00 | 245,208.00 | 245,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **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** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **1,750,588.30** | **1,750,588.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,688.30 | 1,364,688.30 | 0.00 | 1,364,688.30 | 1,364,688.30 | 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 | 385,900.00 | 385,900.00 | 0.00 | 385,900.00 | 385,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **1,723,816.80** | **1,723,816.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,816.80 | 1,723,816.80 | 0.00 | 1,723,816.80 | 1,723,816.80 | 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：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | 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** | 31,982,746.61 | **302** | **商品和服务支出** | 2,244,419.56 | **310** | **资本性支出** | 30,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8,691,980.00 | 30201 | 办公费 | 1,162,987.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,043,897.00 | 30202 | 印刷费 | 82,572.67 | 31002 | 办公设备购置 | 30,000.00 |
| 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 | 13,562,607.00 | 30205 | 水费 | 61,753.94 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,015,896.27 | 30206 | 电费 | 107,151.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,135,203.84 | 30207 | 邮电费 | 75,263.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,375,560.56 | 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 | 10,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 110,385.14 | 30211 | 差旅费 | 42,910.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,723,816.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 323,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 235,740.00 | 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** | 754,168.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 178,738.10 | 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 | 691,668.00 | 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 | 62,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 287,302.80 | 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** | | 32,736,914.61 | **公用经费合计** | | | | | 2,274,419.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县渝中实验小学校 | | | | | 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** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **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** |  |
| **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** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 178,738.10 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 42,910.16 |  |  |  |