石柱土家族自治县三星乡小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作部署和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

7. 负责全乡教育教学业务管理工作，协调、指导乡内村小、教学点工作。

8. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据石委编委发〔2023〕7号文件，石柱土家族自治县三星乡小学校设置3个内设机构。即：教务处、教科室、总务处。核定教职工编制26名。设校长1名，副校长1名；内设机构领导职数3名。其中，教务处主任1名、教科室主任1名、总务处主任1名。

**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867.44万元。收、支与2023年度相比，减少52.39万元，下降5.7%，主要原因是人员经费和预算项目减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计867.44万元，与2023年度相比，减少52.39万元，下降5.7%，主要原因是人员经费和预算项目减少。其中：财政拨款收入862.93万元，占99.5%；事业收入3.78万元，占0.4%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.72万元，占0.1%。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867.44万元，与2023年度相比，减少52.39万元，下降5.7%，主要原因是人员经费和预算项目减少。其中：基本支出770.32万元，占88.8%；项目支出97.12万元，占11.2%；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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为862.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.53万元，下降6.1%。主要原因是人员经费和预算项目减少。

**（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862.93万元，与2023年度相比，减少55.53万元，下降6.1%。主要原因是人员经费和预算项目减少。较年初预算数增加107.57万元，增长14.2%。主要原因是超额绩效工资预算增加，退休“中人”一次性补贴预算增加，抚恤金预算增加，基本养老保险预算增加，校舍维修经费预算增加，基本工资（事业统发）预算增加等。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862.93万元，与2023年度相比，减少55.53万元，下降6.1%。主要原因是人员经费和预算项目减少。较年初预算数增加107.57万元，增长14.2%。主要原因是超额绩效工资预算增加，退休“中人”一次性补贴预算增加，抚恤金预算增加，基本养老保险预算增加，校舍维修经费预算增加，基本工资（事业统发）预算增加等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出597.68万元，占69.3%，较年初预算数增加49.02万元，增长8.9%，主要原因是超额绩效工资预算增加，校舍维修经费预算增加，基本工资（事业统发）预算增加。

（2）社会保障和就业支出190.27万元，占22.1%，较年初预算数增加60.98万元，增长47.2%，主要原因是退休“中人”一次性补贴预算增加；2名退休教师去世，抚恤金预算增加；超额绩效3000元纳入养老保险和职业年金基数后基本养老保险预算增加。

（3）卫生健康支出40.79万元，占4.7%，较年初预算数减少0.95万元，下降2.3%，主要原因是本年度教师退休2人，调出1人，导致卫生健康支出预算减少。

（4）住房保障支出34.19万元，占4.0%，较年初预算数减少1.47万元，下降4.1%，主要原因是本年度教师退休2人，调出1人，导致住房保障支出预算减少。

**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，主要原因是本单位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766.54万元。

其中：

人员经费739.36万元，与2023年度相比，减少46.84万元，下降6.0%，主要原因是教职工人数减少。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27.18万元，与2023年度相比，增加21.20万元，增长354.5%，主要原因是2024年预算中将公用经费由项目支出改为基本支出。公用经费用途主要为教职工工会经费支出和学校商品服务支出。

**（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2024 年度本单位未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024 年度本单位未发生“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，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。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。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。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。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。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，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。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，主要原因是我校为乡村小学，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出1.42万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降14.5%，主要原因是我校教师继续教育培训费减少。本年度差旅费支出7.74万元，与2023年度相比，增加1.24万元，增长19.1%，主要原因是为完成上级主管单位交办任务，我校公务出差次数增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至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0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4纸张。

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15个二级预算项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金96.40万元。

**（二）单位绩效评价情况**

1.我单位对贫困生课后服务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.09万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因年末预算执行进度100%，造成年末预算执行进度指标偏离度17.65%，建议预算过程中注意年末预算执行进度指标设置的准确性。

2.我单位对学前教育资助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因学前贫困生人数减少，造成受益人数指标和增加家庭经济收入指标偏离度80%，建议预算过程中注意学前贫困生人数的准确性。

3.我单位对遗属生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.82万元，评价得分99.50分，评价等次为优，绩效评价发现因遗属生活补助标准调高，造成增加家庭经济收入指标偏离度0.25%，建议预算过程中注意遗属生活补助动态调整的准确性。

4.我单位对农村义教食堂从业人员工资项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.70万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因年末预算执行进度100%，造成年末预算执行进度指标偏离度17.65%，建议预算过程中注意年末预算执行进度指标设置的准确性。

5.我单位对“双减”补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因项目预算资金总额偏高，造成减少家庭支出指标偏离度26.46%，建议项目预算过程中注意项目预算资金总额的准确性。

6.我单位对农村义教营养改善计划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.21万元，评价得分83.15分，评价等次为良，绩效评价发现因就餐人数的减少，造成受益人数指标偏离度17.65%，建议预算过程中注意就餐人员的准确性。

7.我单位对农村学前营养改善计划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.49万元，评价得分84.68分，评价等次为良，绩效评价发现因就餐人数的减少，造成受益人数指标偏离度12.50%，建议预算过程中注意就餐人员的准确性。

8.我单位对农村学前食堂运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.90万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因年末预算执行进度100%，造成年末预算执行进度指标偏离度17.65%，建议预算过程中注意年末预算执行进度指标设置的准确性。

9.我单位对小学贫困生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.12万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因义教贫困生人数减少，造成增加家庭经济收入指标偏离度23.43%，建议预算过程中注意义教贫困生人数的准确性。

10.我单位对落实事业单位绩效项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.38万元，评价得分80分，评价等次为良。绩效评价发现因学校学生人数减少，财政拨款总数减少，造成增加家庭经济收入指标偏离度26.53%，建议预算过程中注意学生人数的准确性。

11.我单位对校舍维修经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.96万元，评价得分80分，评价等次为良。绩效评价发现因学校遇冰雹灾害，财政增加了紧急校舍维修资金，造成总造价指标偏离度240.49%，建议预算过程中注意总造价的准确性。

12.我单位对农村义教食堂运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.90万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现因年末预算执行进度100%，造成年末预算执行进度指标偏离度17.65%，建议预算过程中注意年末预算执行进度指标设置的准确性。

13.我单位对离岗民师生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.36万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现因离岗民师生活补助标准调高，造成增加家庭经济收入指标偏离度2.13%，建议预算过程中注意离岗民师生活补助动态调整的准确性。

14.我单位对扩大学前资源项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.30万元，评价得分99.84分，评价等次为优，绩效评价发现因年末预算执行进度100%，造成年末预算执行进度指标偏离度15.75%，建议预算过程中注意年末预算执行进度指标设置的准确性。

15.我单位对解决学校困难项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.40万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现因全年平均人数增加，造成受益学生数指标偏离度33.33%，预算过程中注意受益学生人数的准确性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | 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** | 8,629,348.71 | **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** | 37,840.00 | **五、教育支出** | **35** | 6,021,837.61 |
| **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** | 7,222.50 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,902,737.52 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 407,901.96 |
|  | **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** | 341,934.12 |
|  | **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** | 8,674,411.21 | **本年支出合计** | **57** | 8,674,411.21 |
| **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** | 8,674,411.21 | **总计** | **60** | 8,674,411.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | | | 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** | **8,674,411.21** | **8,629,348.71** | **0.00** | **37,840.00** | **0.00** | **0.00** | **7,222.50** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,021,837.61** | **5,976,775.11** | **0.00** | **37,840.00** | **0.00** | **0.00** | **7,222.50** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,966,937.61** | **5,921,875.11** | **0.00** | **37,840.00** | **0.00** | **0.00** | **7,222.50** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 53,136.00 | 53,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5,750,532.68 | 5,750,532.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 163,268.93 | 118,206.43 | 0.00 | 37,840.00 | 0.00 | 0.00 | 7,222.50 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **54,900.00** | **54,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 54,900.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,902,737.52** | **1,902,737.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,739,467.32** | **1,739,467.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 596,850.00 | 596,850.00 | 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 | 801,303.24 | 801,303.24 | 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 | 237,766.08 | 237,766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 103,548.00 | 103,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **163,270.20** | **163,270.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 163,270.20 | 163,270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 277,801.96 | 277,801.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 130,100.00 | 130,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 341,934.12 | 341,934.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | | 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** | **8,674,411.21** | **7,703,225.82** | **971,185.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,021,837.61** | **5,050,652.22** | **971,185.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,966,937.61** | **5,050,652.22** | **916,285.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 53,136.00 | 4,800.00 | 48,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5,750,532.68 | 5,008,012.22 | 742,520.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 163,268.93 | 37,840.00 | 125,428.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **54,900.00** | **0.00** | **54,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 54,900.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,902,737.52** | **1,902,737.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,739,467.32** | **1,739,467.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 596,850.00 | 596,850.00 | 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 | 801,303.24 | 801,303.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237,766.08 | 237,766.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 103,548.00 | 103,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **163,270.20** | **163,270.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 163,270.20 | 163,270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 277,801.96 | 277,801.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 130,100.00 | 130,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 341,934.12 | 341,934.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | 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** | 8,629,348.71 | **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** | 5,976,775.11 | 5,976,775.11 |  |  |
|  | **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** | 1,902,737.52 | 1,902,737.52 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 407,901.96 | 407,901.96 |  |  |
|  | **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** | 341,934.12 | 341,934.12 |  |  |
|  | **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** | 8,629,348.71 | **本年支出合计** | **59** | 8,629,348.71 | 8,629,348.71 |  |  |
| **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** | 8,629,348.71 | **总计** | **64** | 8,629,348.71 | 8,629,348.71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **8,629,348.71** | **7,665,385.82** | **963,962.89** | **8,629,348.71** | **7,665,385.82** | **963,962.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,976,775.11** | **5,012,812.22** | **963,962.89** | **5,976,775.11** | **5,012,812.22** | **963,962.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,921,875.11** | **5,012,812.22** | **909,062.89** | **5,921,875.11** | **5,012,812.22** | **909,062.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,136.00 | 4,800.00 | 48,336.00 | 53,136.00 | 4,800.00 | 48,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750,532.68 | 5,008,012.22 | 742,520.46 | 5,750,532.68 | 5,008,012.22 | 742,520.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,206.43 | 0.00 | 118,206.43 | 118,206.43 | 0.00 | 118,206.43 | 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** | **54,900.00** | **0.00** | **54,900.00** | **54,900.00** | **0.00** | **54,900.00** | **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 | 54,900.00 | 0.00 | 54,900.00 | 54,900.00 | 0.00 | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,902,737.52** | **1,902,737.52** | **0.00** | **1,902,737.52** | **1,902,737.52** | **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** | **1,739,467.32** | **1,739,467.32** | **0.00** | **1,739,467.32** | **1,739,467.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596,850.00 | 596,850.00 | 0.00 | 596,850.00 | 596,850.00 | 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 | 801,303.24 | 801,303.24 | 0.00 | 801,303.24 | 801,303.24 | 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 | 237,766.08 | 237,766.08 | 0.00 | 237,766.08 | 237,766.08 | 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 | 103,548.00 | 103,548.00 | 0.00 | 103,548.00 | 103,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **163,270.20** | **163,270.20** | **0.00** | **163,270.20** | **163,270.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,270.20 | 163,270.20 | 0.00 | 163,270.20 | 163,270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **407,901.96** | **407,901.96** | **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** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **407,901.96** | **407,901.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,801.96 | 277,801.96 | 0.00 | 277,801.96 | 277,801.96 | 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 | 130,100.00 | 130,100.00 | 0.00 | 130,100.00 | 130,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **341,934.12** | **341,934.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,934.12 | 341,934.12 | 0.00 | 341,934.12 | 341,934.12 | 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：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | 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** | 6,464,946.39 | **302** | **商品和服务支出** | 271,771.23 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,764,920.00 | 30201 | 办公费 | 31,112.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 423,055.00 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 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 | 2,514,429.00 | 30205 | 水费 | 6,608.60 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 801,303.24 | 30206 | 电费 | 12,879.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 237,766.08 | 30207 | 邮电费 | 2,391.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 277,801.96 | 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 | 38,636.99 | 30211 | 差旅费 | 69,985.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 341,934.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 65,100.00 | 30213 | 维修（护）费 | 44,098.00 | 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** | 928,668.20 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 14,155.00 | 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 | 163,270.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 700,398.00 | 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 | 65,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 59,441.52 | 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 | 1,100.00 | 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** | | 7,393,614.59 | **公用经费合计** | | | | | 271,771.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县三星乡小学校 | | | | | 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** | 5,152.50 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 5,152.50 |
| **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** | 5,152.50 |
| **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** | 5,152.50 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 14,155.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 77,445.00 |  |  |  |