石柱土家族自治县临溪镇小学校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**

根据石编委发〔2023〕7号文件，我校核定编制教职工数72人（含附属幼儿园编制12名，前光教学点编制4名，百特教学点编制8名）。我校核定校级领导职数4人，1正3副、内设机构职数6个，其中：教导处1人、教科室1人、总务处1人、办公室1人、现代教育技术处1人、幼教处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2200.54万元。收、支与2023年度相比，增加14.28万元，增长0.7%，主要原因是本年度学校有校园道路及运动场整改项目经费增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2200.54万元，与2023年度相比，增加14.28万元，增长0.7%，主要原因是本年度学校有校园道路及运动场整改项目经费增加。其中：财政拨款收入2033.35万元，占92.4%；事业收入90.89万元，占4.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入76.30万元，占3.5%。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2176.38万元，与2023年度相比，减少9.88万元，下降0.5%，主要原因是本年度教职工减少，学生减少导致支出减少。其中：基本支出1775.91万元，占81.6%；项目支出400.47万元，占18.4%；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24.16万元，与2023年度相比，增加24.16万元，增长100.0%，主要原因是本年度决算口径将课后服务费收支计入其他收入和支出，导致较去年增加100%。

**（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2033.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.68万元，下降2.6%。主要原因是学生减少。

**（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2027.85万元，与2023年度相比，减少50.13万元，下降2.4%。主要原因是单位职工调离，人员经费减少，学生减少。较年初预算数增加256.16万元，增长14.5%。主要原因是本年度学校有校园道路及运动场整改项目经费增加。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2027.85万元，与2023年度相比，减少50.13万元，下降2.4%。主要原因是单位职工调离，人员经费减少，学生减少。较年初预算数增加256.16万元，增长14.5%。主要原因是本年度学校校园道路及运动场整改项目经费增加。

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0.39万元，占0.0%，较年初预算数增加0.39万元，增长100.0%，主要原因是离退休党组织建设费支付办公电脑耗材及维修费。

（2）教育支出1510.82万元，占74.5%，较年初预算数增加178.63万元，增长13.4%，主要原因是超额绩效工资和小学公用经费预算的增加。

（3）社会保障和就业支出353.74万元，占17.4%，较年初预算数增加77.31万元，增长28.0%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，养老保险、职业年金基数调高； 1名退休教师去世，丧葬费、抚恤金的增加；补缴2023年-2024年准备期职业年金。

（4）卫生健康支出88.86万元，占4.4%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.2%，主要原因是人员经费减少。

（5）住房保障支出74.04万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算按照实际情况精准编报收支平衡。

**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1685.02万元。

其中：

人员经费1597.17万元，与2023年度相比，减少40.74万元，下降2.5%，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87.85万元，与2023年度相比，增加75.39万元，增长605.1%，主要原因是上年度决算统计公用经费只有工会经费，本年度公用经费统计办公费、水费、电费等日常支出全部纳入公用经费统计，导致公用经费较去年增加。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.50万元，与2023年度相比，减少3.55万元，下降39.2%，主要原因是本年度学生较上年度减少。本年支出5.50万元，与2023年度相比，减少3.55万元，下降39.2%，主要原因是乡村少年宫创办等级比上年度较差。

**（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，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出”。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

**（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，主要是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。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。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位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，主要是本单位2024年度未发生公务接待费支出。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，无会议费支出。本年度培训费支出8.80万元，与2023年度相比，减少7.25万元，下降45.2%，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19.67万元，与2023年度相比，增加0.59万元，增长3.1%，主要原因是本年度开展活动较多，教师出差费用增加。

**（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，机关运行经费主要用于开支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。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3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、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2.37万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的66.4 %。主要用于采购日常办公用品以及食堂设施设备。

**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19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382万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对农村学前食堂运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为优。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 农村学前食堂运行经费 | | | 联系人及电话 | 马超 15\*\*\*\*\*\*\*19 | |
| 主管部门 | 石柱县教委 | | | 预算单位 | 028031临溪镇小学校 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 其中：市级支出 |  |  |  |  | |
| 补助区县 | 2 | 2 | 2 |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 确保我校208名享受营养改善计划学生正常学习和生活、提高其身体素质，确保学校食堂的运转。 | | | 全年资金完成率达100%，群众满意度达90%，覆盖率达100% | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | |
| 受益人数 | 人 | ≧10 | 10 |  | |
| 完成时间 | 年月 | ≦2024年12月 | 2024年12月 |  | |
| 保证食堂正常运转 | % | 100 | 100 |  | |
| 覆盖率 | % | ≧100% | 100% |  | |
| 满意度指标 | % | ≧90% | 90% |  | |
| 其他说明 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | 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** | 20,278,501.51 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 3,870.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 55,000.00 | **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** | 908,888.67 | **五、教育支出** | **35** | 16,538,471.22 |
| **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** | 763,035.90 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 3,537,429.07 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 888,573.35 |
|  | **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** | 740,446.56 |
|  | **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** | 55,000.00 |
|  | **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** | 22,005,426.08 | **本年支出合计** | **57** | 21,763,790.20 |
| **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** | 241,635.88 |
| **总计** | **30** | 22,005,426.08 | **总计** | **60** | 22,005,426.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | | | 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** | **22,005,426.08** | **20,333,501.51** | **0.00** | **908,888.67** | **0.00** | **0.00** | **763,035.90** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,870.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,870.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **16,780,107.10** | **15,108,182.53** | **0.00** | **908,888.67** | **0.00** | **0.00** | **763,035.90** |
| **20502** | | | **普通教育** | **16,614,387.10** | **14,942,462.53** | **0.00** | **908,888.67** | **0.00** | **0.00** | **763,035.90** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 430,756.00 | 430,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 14,403,567.40 | 14,403,567.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,780,063.70 | 108,139.13 | 0.00 | 908,888.67 | 0.00 | 0.00 | 763,035.90 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **165,720.00** | **165,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 165,720.00 | 165,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,537,429.07** | **3,537,429.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,461,446.27** | **3,461,446.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,279,950.00 | 1,279,950.00 | 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 | 1,734,097.39 | 1,734,097.39 | 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 | 447,398.88 | 447,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **75,982.80** | **75,982.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 75,982.80 | 75,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 584,473.35 | 584,473.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 304,100.00 | 304,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 740,446.56 | 740,446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **55,000.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **55,000.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | | 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** | **21,763,790.20** | **17,759,126.41** | **4,004,663.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3,870.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **16,538,471.22** | **12,592,677.43** | **3,945,793.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **16,372,751.22** | **12,592,677.43** | **3,780,073.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 430,756.00 | 165,200.00 | 265,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 14,403,567.40 | 11,518,588.76 | 2,884,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,538,427.82 | 908,888.67 | 629,539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **165,720.00** | **0.00** | **165,720.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 165,720.00 | 0.00 | 165,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,537,429.07** | **3,537,429.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,461,446.27** | **3,461,446.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,279,950.00 | 1,279,950.00 | 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 | 1,734,097.39 | 1,734,097.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 447,398.88 | 447,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **75,982.80** | **75,982.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 75,982.80 | 75,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 584,473.35 | 584,473.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 304,100.00 | 304,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 740,446.56 | 740,446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | 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** | 20,278,501.51 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 3,870.00 | 3,870.00 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 55,000.00 | **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** | 15,108,182.53 | 15,108,182.53 |  |  |
|  | **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** | 3,537,429.07 | 3,537,429.07 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 888,573.35 | 888,573.35 |  |  |
|  | **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** | 740,446.56 | 740,446.56 |  |  |
|  | **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** | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |
|  | **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** | 20,333,501.51 | **本年支出合计** | **59** | 20,333,501.51 | 20,278,501.51 | 55,000.00 |  |
| **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** | 20,333,501.51 | **总计** | **64** | 20,333,501.51 | 20,278,501.51 | 55,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **20,278,501.51** | **16,850,237.74** | **3,428,263.77** | **20,278,501.51** | **16,850,237.74** | **3,428,263.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **3,870.00** | **0.00** | **3,870.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,108,182.53** | **11,683,788.76** | **3,424,393.77** | **15,108,182.53** | **11,683,788.76** | **3,424,393.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,942,462.53** | **11,683,788.76** | **3,258,673.77** | **14,942,462.53** | **11,683,788.76** | **3,258,673.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,756.00 | 165,200.00 | 265,556.00 | 430,756.00 | 165,200.00 | 265,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,403,567.40 | 11,518,588.76 | 2,884,978.64 | 14,403,567.40 | 11,518,588.76 | 2,884,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,139.13 | 0.00 | 108,139.13 | 108,139.13 | 0.00 | 108,139.13 | 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** | **165,720.00** | **0.00** | **165,720.00** | **165,720.00** | **0.00** | **165,720.00** | **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 | 165,720.00 | 0.00 | 165,720.00 | 165,720.00 | 0.00 | 165,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,537,429.07** | **3,537,429.07** | **0.00** | **3,537,429.07** | **3,537,429.07** | **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** | **3,461,446.27** | **3,461,446.27** | **0.00** | **3,461,446.27** | **3,461,446.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,950.00 | 1,279,950.00 | 0.00 | 1,279,950.00 | 1,279,950.00 | 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 | 1,734,097.39 | 1,734,097.39 | 0.00 | 1,734,097.39 | 1,734,097.39 | 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 | 447,398.88 | 447,398.88 | 0.00 | 447,398.88 | 447,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,982.80** | **75,982.80** | **0.00** | **75,982.80** | **75,982.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,982.80 | 75,982.80 | 0.00 | 75,982.80 | 75,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **888,573.35** | **888,573.35** | **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** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **888,573.35** | **888,573.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584,473.35 | 584,473.35 | 0.00 | 584,473.35 | 584,473.35 | 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 | 304,100.00 | 304,100.00 | 0.00 | 304,100.00 | 304,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **740,446.56** | **740,446.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,446.56 | 740,446.56 | 0.00 | 740,446.56 | 740,446.56 | 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：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | 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** | 14,429,922.18 | **302** | **商品和服务支出** | 878,507.76 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,427,257.00 | 30201 | 办公费 | 152,398.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,233,824.00 | 30202 | 印刷费 | 40,000.00 | 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 | 6,054,836.00 | 30205 | 水费 | 21,350.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,734,097.39 | 30206 | 电费 | 29,590.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 447,398.88 | 30207 | 邮电费 | 26,425.93 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 584,473.35 | 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 | 30,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58,489.00 | 30211 | 差旅费 | 196,694.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 740,446.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 149,100.00 | 30213 | 维修（护）费 | 81,265.47 | 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** | 1,541,807.80 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 88,000.00 | 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 | 75,982.80 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,310,825.00 | 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 | 69,376.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 155,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 123,407.76 | 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 | 20,000.00 | 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** | | 15,971,729.98 | **公用经费合计** | | | | | 878,507.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **55,000.00** | **0.00** | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 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：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县临溪镇小学校 | | | | | 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** | 35,690.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 35,690.00 |
| **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** | 23,690.00 |
| **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** | 23,690.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 88,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 196,694.00 |  |  |  |