重庆市石柱土家族自治县临溪镇黎家小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.开展小学义务教育的相关社会服务。

**（二）机构设置**

本部门由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2021〕24号文件，我校核定编制教职工数14人，在编在岗教师12人，退休教师13人，遗属3人。核定校级领导职数1人，内设机构职数2个，其中：教导处1人，教科室1人。

**二、单位决算收支情况说明**

从预算单位构成看，我校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为385.81万元。收、支与2023年度相比，增加20.82万元，增长5.7%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加导致。

**1.收入情况。**2024年度收入合计385.81万元，与2023年度相比，增加20.82万元，增长5.7%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。其中：财政拨款收入360.45万元，占93.4%；事业收入20.67万元，占5.4%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4.68万元，占1.2%。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385.81万元，与2023年度相比，增加20.82万元，增长5.7%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加导致。其中：基本支出324.04万元，占84%；项目支出61.76万元，占16%；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，主要原因是财政管理所有资金纳入财政管理，实行“一收一支”政策，故无结转结余。

**（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360.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.23万元，增长5%。主要原因是项目增加及人员经费增加导致。

**（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360.45万元，与2023年度相比，增加17.23万元，增长5%。主要原因是当年项目及人员经费增加导致。较年初预算数增加30.13万元，增长9.1%。主要原因是年初预算人员及项目增加。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360.45万元，与2023年度相比，增加17.23万元，增长5%。主要原因是项目增加及人员经费增加导致。较年初预算数增加30.13万元，增长9.1%。主要原因是年初预算人员及项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出291.75万元，占70.6%，较年初预算数增加17.14万元，增长6.2%，主要原因是薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。

（2）社会保障和就业支出83.76万元，占20.3%，较年初预算数增加16.33万元，增长24.2%，主要原因是补缴2024年养老、职业年金差额及薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。

（3）卫生健康支出20.69万元，占5.0%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是教师考调导致。

（4）住房保障支出12.14万元，占3.4%，较年初预算数减少1.38万元，下降10.2%，主要原因是教师考调导致。

**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，主要原因是财政管理所有资金纳入财政管理，实行“一收一支”政策，故无结转结余。

**（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303.37万元。

其中：

人员经费279.99万元，与2023年度相比，增加25.97万元，增长10.2%，主要原因是薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、医疗费。

公用经费23.38万元，与2023年度相比，增加21.66万元，增长1259.3%，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1.48万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降1.3%，主要原因是本年组织培训项目及派出培训人员减少，因此培训支出增加。本年度差旅费支出5.89万元，与2023年度相比，减少2.11万元，下降26.4%，主要原因是派出交办任务减少，导致差旅费减少。

**（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，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金8.08万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了小学义务教育，促进基础教育发展；二是改善了学生的营养水平和办学条件，增强了学生的体质，得到了社会的好评。

**（二）单位绩效评价情况**

**1.绩效目标自评表。**

义务教育营养改善计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好地完成了目标任务。项目全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年享受营养改造计划人数达168人次，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为98%。发现的问题及原因，一是学生的饮食习惯特别差，偏食、挑食，二是午餐的供应模式单一，很难发展提高营养午餐的质量，也无法满足学生个性化的要求。下一步改进措施，一是加强对学生营养知识的教育以及科学饮食的指导；二是探索各种营养午餐的供应模式。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效目标自评表 | | | | | | | |
| 专项名称 | 2024年义务教育营养改善计划 | | | | 联系人 及电话 | 谭红川-13370796128 | |
| 主管部门 | 石柱县教委 | | | | 预算  单位 | 028033-黎家小学校 | |
| 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 | 8.08万元 | | 8.08万元 | 8.08万元 | 100% |  |
| 其中：市级支出 | 8.08万元 | | 8.08万元 | 8.08万元 | / | |
| 补助区县 |  | |  |  | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 切实改善农村学生营养，不断提高农村学生健康水平，全面落实好义务教育阶段对学生进行营养改善计划补助的国家政策。 | | | | 全年享受营养改善计划人数达43人，完成率达100%，群众满意度达98%，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 | ≧30 | | 84 |  | |
| 完成时间 | 年月 | ≦2024年12月 | | 2024年12月 |  | |
| 生均成本 | 元 | =50 | | 500 |  | |
| 覆盖率 | % | ≧100% | | 100% |  | |
| 学生家长满意度 | % | ≧95% | | 100% |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 其他说明 |  | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位无绩效自评报告或案例。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

该项目总体完成情况是较好地完成了目标任务。项目全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受益人数84人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为98%。

**（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：石柱土家族自治县临溪镇黎家小学校 | | | | | 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** | 3,604,534.11 | **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** | 206,700.00 | **五、教育支出** | **35** | 2,919,109.57 |
| **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** | 46,830.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 656,219.17 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 161,322.29 |
|  | **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** | 121,413.08 |
|  | **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** | 3,858,064.11 | **本年支出合计** | **57** | 3,858,064.11 |
| **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** | 3,858,064.11 | **总计** | **60** | 3,858,064.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇黎家小学校 | | | | | | | | | | 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** | **3,858,064.11** | **3,604,534.11** | **0.00** | **206,700.00** | **0.00** | **0.00** | **46,830.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **2,919,109.57** | **2,665,579.57** | **0.00** | **206,700.00** | **0.00** | **0.00** | **46,830.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,898,209.57** | **2,644,679.57** | **0.00** | **206,700.00** | **0.00** | **0.00** | **46,830.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129,229.01 | 129,229.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,483,163.12 | 2,483,163.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 285,817.44 | 32,287.44 | 0.00 | 206,700.00 | 0.00 | 0.00 | 46,830.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **20,900.00** | **20,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 269,100.00 | 269,100.00 | 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 | 304,629.65 | 304,629.65 | 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 | 82,489.52 | 82,489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 101,522.29 | 101,522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 121,413.08 | 121,413.08 | 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黎家小学校 | | | | | | | | | 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** | **3,858,064.11** | **3,240,418.00** | **617,646.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **2,919,109.57** | **2,301,463.46** | **617,646.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,898,209.57** | **2,301,463.46** | **596,746.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 129,229.01 | 10,500.00 | 118,729.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,483,163.12 | 2,084,263.46 | 398,899.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 285,817.44 | 206,700.00 | 79,117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **20,900.00** | **0.00** | **20,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 269,100.00 | 269,100.00 | 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 | 304,629.65 | 304,629.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,489.52 | 82,489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 101,522.29 | 101,522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 121,413.08 | 121,413.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县临溪镇黎家小学校 | | | | | | | | 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** | 3,604,534.11 | **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** | 2,665,579.57 | 2,665,579.57 |  |  |
|  | **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** | 656,219.17 | 656,219.17 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 161,322.29 | 161,322.29 |  |  |
|  | **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** | 121,413.08 | 121,413.08 |  |  |
|  | **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** | 3,604,534.11 | **本年支出合计** | **59** | 3,604,534.11 | 3,604,534.11 |  |  |
| **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** | 3,604,534.11 | **总计** | **64** | 3,604,534.11 | 3,604,534.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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黎家小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **3,604,534.11** | **3,033,718.00** | **570,816.11** | **3,604,534.11** | **3,033,718.00** | **570,816.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,665,579.57** | **2,094,763.46** | **570,816.11** | **2,665,579.57** | **2,094,763.46** | **570,816.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,644,679.57** | **2,094,763.46** | **549,916.11** | **2,644,679.57** | **2,094,763.46** | **549,916.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,229.01 | 10,500.00 | 118,729.01 | 129,229.01 | 10,500.00 | 118,729.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,163.12 | 2,084,263.46 | 398,899.66 | 2,483,163.12 | 2,084,263.46 | 398,899.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,287.44 | 0.00 | 32,287.44 | 32,287.44 | 0.00 | 32,287.44 | 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** | **20,900.00** | **0.00** | **20,900.00** | **20,900.00** | **0.00** | **20,900.00** | **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 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **656,219.17** | **656,219.17** | **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** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **656,219.17** | **656,219.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 269,100.00 | 269,100.00 | 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 | 304,629.65 | 304,629.65 | 0.00 | 304,629.65 | 304,629.65 | 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 | 82,489.52 | 82,489.52 | 0.00 | 82,489.52 | 82,489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **161,322.29** | **161,322.29** | **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** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **161,322.29** | **161,322.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,522.29 | 101,522.29 | 0.00 | 101,522.29 | 101,522.29 | 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 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **121,413.08** | **121,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,413.08 | 121,413.08 | 0.00 | 121,413.08 | 121,413.08 | 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黎家小学校 | | | | | | | | 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** | 2,498,280.32 | **302** | **商品和服务支出** | 233,837.68 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 562,258.00 | 30201 | 办公费 | 84,800.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 232,413.00 | 30202 | 印刷费 | 1,500.00 | 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 | 1,063,209.00 | 30205 | 水费 | 10,677.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304,629.65 | 30206 | 电费 | 10,345.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82,489.52 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,522.29 | 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 | 3,045.78 | 30211 | 差旅费 | 58,913.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 121,413.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 27,300.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 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** | 301,600.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 14,787.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 269,100.00 | 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 | 30,277.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 32,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22,537.68 | 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** | | 2,799,880.32 | **公用经费合计** | | | | | 233,837.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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黎家小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |