石柱土家族自治县黄鹤镇小学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

坚持和加强党对教育工作的领导。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。

拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。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。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。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；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**

内设机构：教导处和教科室。从预算单位构成看，石柱土家族自治县黄鹤镇小学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。

本年度事业人员25名。与上年相比增加3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701.87万元。收、支与2023年度相比，减少175.79万元，下降20.0%，主要原因是2024年比2023年少收入准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元，贫困生课后服务费80100.00元，保教费376523.35元；2024年比2023年少支出准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元，贫困生课后服务费80100.00元。

1.**收入情况。**2024年度收入合计701.87万元，与2023年度相比，减少175.79万元，下降20.0%，主要原因是2024年比2023年减少收入准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元，贫困生课后服务费80100.00元。其中：财政拨款收入649.31万元，占92.5%；事业收入30.39万元，占4.3%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入22.17万元，占3.2%。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701.87万元，与2023年度相比，减少175.79万元，下降20.0%，主要原因是2024年比2023年少支出准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元，贫困生课后服务费80100.00元。

其中：基本支出596.47万元，占85.0%；项目支出105.40万元，占15.0%；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。

**（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649.31万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少160.30万元，下降19.8%。主要原因是2024年比2023年减少收入准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元等。

**（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649.31万元，与2023年度相比，减少160.30万元，下降19.8%。主要原因是2024年比2023年减少收入准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元等。

较年初预算数增加58.23万元，增长9.9%。主要原因是预发2023年超额绩效22.33万元，2023年超额绩效清算12.09万元，抚恤金12.32万元，职务晋升薪级工资调整增加工资及由此增加的“五险一金”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649.31万元，与2023年度相比，减少160.30万元，下降19.8%。主要原因是2024年比2023年减少收入准备期职业年金310771.91元，薄弱学校改造项目资金1038714.99元，校舍维修资金323276.42元，特岗教师生活费103299.96元等。较年初预算数增加58.23万元，增长9.9%。主要原因是预发2023年超额绩效22.33万元，2023年超额绩效清算12.09万元，抚恤金12.32万元，职务晋升薪级工资调整增加工资及由此增加的“五险一金”等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出481.16万元，占74.1%，较年初预算数增加23.17万元，增长5.1%，主要原因是预发2023年超额绩效22.33万元，2023年超额绩效清算12.09万元等。

（2）社会保障和就业支出114.56万元，占17.6%，较年初预算数增加34.21万元，增长42.6%，主要原因是新增抚恤金12.32万元，补缴教育系统事业单位工作人员养老保险和职业年金欠费21.46万元，职务晋升薪级工资调整增加工资及由此增加的“五险一金”等。

（3）卫生健康支出28.88万元，占4.5%，较年初预算数增加0.79万元，增长2.8%，主要原因是新教师入职医疗保险的增加费用。

（**4**）住房保障支出24.71万元，占3.8%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是增加新入职教师等原因产生的住房保障较预算支出增加。

**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。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出566.08万元。

其中：

人员经费521.94万元，与2023年度相比，增加29.47万元，增长6.0%，主要原因是新入职教师工资、社保，教师职务晋升、薪级工资增加及由此产生的社保公积金的增加。人员经费用途主要包括教师工资、津贴、绩效、五险一金、乡村教师生活补助等经费。

公用经费44.13万元，与2023年度相比，增加40.26万元，增长1040.3%，主要原因是预算口径的变化，2023年公用经费的预算仅指教师工会经费的预算，2024年决算中的公用经费包含学生生均公用经费定额支出。公用经费用途主要包括学校办公运转的办公费、水费、电费、差旅费、培训费、 维修维护费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（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。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，上年支出数无增减。

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，较上年支出数无增减。

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。

**（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。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降41.0%，主要原因是2024年线上培训较多，线下培训相对较少。本年度差旅费支出5.11万元，与2023年度相比，增加2.06万元，增长67.5%，主要原因是相关业务活动、事务增多。

**（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年度本单位政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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1.45万元，占政府采购支出总额的68.1%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的68.1 %。主要用于采购打印一体机3 台 、办公计算机2台、复印纸等。

## 五、预算绩效管理情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我校对15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16.77万元；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。

**（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村义教营养改善计划 | | 项目  编码 | 50024022T000000094445 | | 自评  总分 | 947.96 |  | |  | | |
| 项目主  管理部门 | 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 | 余寿发 | 联系电话 | | 13896404677 | | |
| 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 | | 195000.00 | | 167716.50 | | 167716.50 | |  | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 195000.00 | | 167716.50 | | 167716.50 | | 100 | | 10.00 | | 10.00 |
| 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 | | | | |
| 按照2018年第十八届县人民政府第78次常务会议纪要（县政府常务会议纪要第33期）精神，2024年我校从业人员工资共需资金1950000元，我校2024年义教从业人员5人，每月标准3250元/人。 | | | |  | | | | 按照2018年第十八届县人民政府第78次常务会议纪要（县政府常务会议纪要第33期）精神，2024年我校从业人员工资共需资金1950000元，我校2024年义教从业人员5人，每月标准3250元/人。 | | | | |
| 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 | 市财政局建议 | |
| 受益人数 | 人 | ＝ | 303 | 303 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 规定范围使用资金率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 年末预算执行进度 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 完成时间 | 月 | ＝ | 202412 | 202412 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 人均标准 | 元/人年 | ＝ | 39000 | 39000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 学历教育人数 | 人 | ＝ | 202 | 202 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 学校正常运转保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 可持续发展年限 | 年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 可持续影响年限 | 年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  | |
| 服务学生满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |
| 服务职工满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |  | |

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

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16.77万元，执行数为16.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受益人数303人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为90%。

**（三）重点绩效评价结果。**

本单位未进行重点绩效工作评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | 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** | 6,493,100.91 | **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** | 303,900.00 | **五、教育支出** | **35** | 5,337,206.88 |
| **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** | 221,684.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,145,556.40 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 288,820.63 |
|  | **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** | 247,101.00 |
|  | **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** | 7,018,684.91 | **本年支出合计** | **57** | 7,018,684.91 |
| **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** | 7,018,684.91 | **总计** | **60** | 7,018,684.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | | | 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** | **7,018,684.91** | **6,493,100.91** | **0.00** | **303,900.00** | **0.00** | **0.00** | **221,684.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **5,337,206.88** | **4,811,622.88** | **0.00** | **303,900.00** | **0.00** | **0.00** | **221,684.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,257,306.88** | **4,731,722.88** | **0.00** | **303,900.00** | **0.00** | **0.00** | **221,684.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 184,848.02 | 184,848.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,539,704.94 | 4,539,704.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 532,753.92 | 7,169.92 | 0.00 | 303,900.00 | 0.00 | 0.00 | 221,684.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **79,900.00** | **79,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 79,900.00 | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,145,556.40** | **1,145,556.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,012,316.40** | **1,012,316.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 553,580.29 | 553,580.29 | 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 | 148,236.11 | 148,236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **133,240.00** | **133,240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 133,240.00 | 133,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 203,020.63 | 203,020.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 247,101.00 | 247,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | | 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** | **7,018,684.91** | **5,964,685.62** | **1,053,999.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **5,337,206.88** | **4,283,207.59** | **1,053,999.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,257,306.88** | **4,283,207.59** | **974,099.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 184,848.02 | 80,800.00 | 104,048.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,539,704.94 | 3,898,507.59 | 641,197.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 532,753.92 | 303,900.00 | 228,853.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **79,900.00** | **0.00** | **79,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 79,900.00 | 0.00 | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,145,556.40** | **1,145,556.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,012,316.40** | **1,012,316.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 553,580.29 | 553,580.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148,236.11 | 148,236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **133,240.00** | **133,240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 133,240.00 | 133,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 203,020.63 | 203,020.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 247,101.00 | 247,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | 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** | 6,493,100.91 | **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** | 4,811,622.88 | 4,811,622.88 |  |  |
|  | **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** | 1,145,556.40 | 1,145,556.40 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 288,820.63 | 288,820.63 |  |  |
|  | **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** | 247,101.00 | 247,101.00 |  |  |
|  | **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** | 6,493,100.91 | **本年支出合计** | **59** | 6,493,100.91 | 6,493,100.91 |  |  |
| **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** | 6,493,100.91 | **总计** | **64** | 6,493,100.91 | 6,493,100.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **6,493,100.91** | **5,660,785.62** | **832,315.29** | **6,493,100.91** | **5,660,785.62** | **832,315.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,811,622.88** | **3,979,307.59** | **832,315.29** | **4,811,622.88** | **3,979,307.59** | **832,315.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,731,722.88** | **3,979,307.59** | **752,415.29** | **4,731,722.88** | **3,979,307.59** | **752,415.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,848.02 | 80,800.00 | 104,048.02 | 184,848.02 | 80,800.00 | 104,048.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,539,704.94 | 3,898,507.59 | 641,197.35 | 4,539,704.94 | 3,898,507.59 | 641,197.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.92 | 0.00 | 7,169.92 | 7,169.92 | 0.00 | 7,169.92 | 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** | **79,900.00** | **0.00** | **79,900.00** | **79,900.00** | **0.00** | **79,900.00** | **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 | 79,900.00 | 0.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | 0.00 | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,145,556.40** | **1,145,556.40** | **0.00** | **1,145,556.40** | **1,145,556.40** | **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** | **1,012,316.40** | **1,012,316.40** | **0.00** | **1,012,316.40** | **1,012,316.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 0.00 | 310,500.00 | 310,500.00 | 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 | 553,580.29 | 553,580.29 | 0.00 | 553,580.29 | 553,580.29 | 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 | 148,236.11 | 148,236.11 | 0.00 | 148,236.11 | 148,236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **133,240.00** | **133,240.00** | **0.00** | **133,240.00** | **133,240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,240.00 | 133,240.00 | 0.00 | 133,240.00 | 133,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **288,820.63** | **288,820.63** | **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** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **288,820.63** | **288,820.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,020.63 | 203,020.63 | 0.00 | 203,020.63 | 203,020.63 | 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 | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 85,800.00 | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **247,101.00** | **247,101.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,101.00 | 247,101.00 | 0.00 | 247,101.00 | 247,101.00 | 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：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | 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** | 4,738,204.18 | **302** | **商品和服务支出** | 441,341.44 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,138,404.00 | 30201 | 办公费 | 158,904.61 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 397,853.00 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 1,983,673.00 | 30205 | 水费 | 11,559.89 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553,580.29 | 30206 | 电费 | 45,691.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 148,236.11 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203,020.63 | 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 | 18,036.15 | 30211 | 差旅费 | 51,130.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 247,101.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 48,300.00 | 30213 | 维修（护）费 | 91,252.04 | 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** | 481,240.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 8,537.00 | 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 | 133,240.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 310,500.00 | 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 | 33,186.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 37,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 41,080.08 | 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 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 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** | | 5,219,444.18 | **公用经费合计** | | | | | 441,341.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **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：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县黄鹤镇小学校 | | | | | 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** | 21,330.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 21,330.00 |
| **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** | 14,530.00 |
| **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** | 14,530.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 8,537.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 51,130.50 |  |  |  |