石柱土家族自治县西沱镇小学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

**（二）机构设置**

根据石委编委发〔2023〕7号文件，我校核定编制教职工数108人。根据石委编委发〔2021〕24号文件，我校核定校级领导职数4人，1正3副、内设机构8个，内设机构领导职数11个，其中：办公室主任1人，教导处主任1人、副主任1人，教科室主任1人，德育处主任1人、副主任1人，总务处主任1人、副主任1人，现教处主任1人，体艺卫处主任1人，幼教处主任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3366.69万元。收、支与2023年度相比，减少752.57万元，下降18.3%，主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。

**1.收入情况。**2024年度收入合计3366.69万元，与2023年度相比，减少752.57万元，下降18.3%，主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。其中：财政拨款收入3222.05万元，占95.7%；事业收入48.21万元，占1.4%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入96.44万元，占2.9%。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3366.69万元，与2023年度相比，减少752.57万元，下降18.3%，主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。其中：基本支出2559.84万元，占76.0%；项目支出806.85万元，占24.0%；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，主要原因是本单位全部资金由财政平台统一管理且课后服务费等所有费用及时支付。

**（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3222.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少819.28万元，下降20.3%。主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。

**（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3218.55万元，与2023年度相比，减少813.28万元，下降20.2%。主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。较年初预算数增加505.76万元，增长18.6%。主要原因是2024年调整了薪级工资、调整补发了绩效工资收入，增加了养老保险和职业年金等社保拨款，以及调整增加了薄弱学校改造计划项目等。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3218.55万元，与2023年度相比，减少813.28万元，下降20.2%。主要原因是我校大型修建云梯幼儿园建设工程项目已完工，并在2023年完成全部支付，而2024年无新建设项目。较年初预算数增加505.76万元，增长18.6%。主要原因是2024年调整了薪级工资、调整补发了绩效工资收入，增加了养老保险和职业年金等社保拨款，以及调整增加了薄弱学校改造计划项目等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出2464.12万元，占76.6%，较年初预算数增加421.06万元，增长20.6%，主要原因是2024年调整了薪级工资、调整补发了绩效工资收入，增加了养老保险和职业年金等社保拨款，以及调整增加了薄弱学校改造计划项目等。

（2）社会保障和就业支出504.53万元，占15.7%，较年初预算数增加97.00万元，增长23.8%，主要原因是2024年调整了薪级工资、调整补发了绩效工资收入，增加了养老保险和职业年金等社保拨款。

（3）卫生健康支出136.91万元，占4.3%，较年初预算数减少2.25万元，下降1.6%，主要原因是随人员减少，养老保险和职业年金减少。

（4）住房保障支出112.98万元，占3.5%，较年初预算数减少10.06万元，下降8.2%，主要原因是人员减少，以及住房公积金测算基数按规定需减少，使住房保障支出幅度较年初预算减少。

**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，主要原因是本单位全部资金由财政平台统一管理所有费用及时支付。

**（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2511.63万元。其中：人员经费2382.14万元，与2023年度相比，减少125.73万元，下降5.0%，主要原因是人员减少导致工资自然减少，公积金、社保等调标和人员岗位晋升工资调整等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。

公用经费129.50万元，与2023年度相比，增加108.96万元，增长530.5%，主要原因是学校的公用经费定额从2024年起由项目支出调整到基本支出中，以及按工资比例划拨工会经费增加导致的。公用经费用途主要包括工会经费（定额）支出，以及办公费、差旅费、维修费、培训费等商品服务支出。

**（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3.50万元，与2023年度相比，减少6.00万元，下降63.2%，主要原因是我校在2023乡村少年宫述职评比中名次落后，导致分配的乡村少年宫活动经费减少。本年支出3.50万元，与2023年度相比，减少6.00万元，下降63.2%，主要原因是我校在2023乡村少年宫述职评比中名次落后，导致分配的乡村少年宫活动经费减少。

**（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**

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“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，主要用于本单位2024年度因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）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）支出。

公务用车购置费0.00万元，主要用于本单位2024年度公务车购置支出。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支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2024年度公务车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车。

公务接待费0.00万元，主要用于接待本单位2024年度公务招待支出。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，主要原因是本年度我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，提倡少开会、开短会，减少了会议费开支。本年度培训费支出6.00万元，与2023年度相比，减少8.82万元，下降59.5%，主要原因是本年度我校减少了与主城学校结对帮扶的互动，参加培训的教师减少了。本年度差旅费支出23.00万元，与2023年度相比，减少0.84万元，下降3.5%，主要原因是本年度我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭，提倡少出差的精神，减少了差旅费开支。

**（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10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、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8.63万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的84.2 %。主要用于采购一体机多媒体黑板、教师办公电脑等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金约706.91万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对农村义教营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.47万元，评价得分80分，评价等次为良。绩效评价发现了年初预算时设定的部分指标值不科学，由于城镇化速度加快，在校学生数减少，导致部分指标无法达到预期等主要问题，提出科学合理设定指标值等下一步工作建议。

|  |
| --- |
| 2024年度政策和项目资金绩效专项评价表 |
| 　 |
| 项目资金名称 | 农村义教营养改善计划 | 项目实施年度 | 2024年 |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | 实施单位 | 石柱土家族自治县西沱镇小学校 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%） |
| 总量 | 127.3 | 总量 | 99.47 | 78.1% |
| 其中：财政资金 | 127.3 | 其中：财政资金 | 99.47 | 78.1% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | 评价等级（优良中差） |
| 确保我校小学在校学生正常学习和生活、提高其身体素质，确保义务教育工作正常开展。减轻学生家庭的经济负担，提高了我校义务教育的入学率；确保我校学生学历培训教育。进一步加强我校学生资助工作，确保国家学生资助政策不折不扣执行到位。 | 保证了我校小学在校学生正常学习和生活、提高其身体素质，保证了义务教育工作正常开展。减轻了学生家庭的经济负担，提高了我校义务教育的入学率；确保了我校学生学历培训教育。进一步加强了我校学生资助工作，确保国家学生资助政策不折不扣执行到位。 | 良 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 1273 | 1273 | 5 | 5 | 　 |
| 数量指标 | 受益学校数 | 1 | 1 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 规范使用资金率 | 100 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 资助率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 202412 | 202412 | 5 | 5 | 　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加家长经济收入 | 1273000 | 994700 | 10 | 0 | 　在校学生减少 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童入学率 | 100 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 学历教育人数 | 1273 | 1273 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续发展指标 | 可持续发展年限 | 3 | 3 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务学生家长满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | 　 |
| 服务学生满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均成本 | 1000 | 1000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 90 | 80 | 　 |
| 说明 | 无 |

**（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：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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** | 32,185,461.03  | **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** | 35,000.00  | **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** | 482,090.16  | **五、教育支出** | **35** | 26,087,661.40  |
| **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** | 964,350.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 5,045,309.91  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 1,369,136.88  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 1,129,793.00  |
|  | **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** | 35,000.00  |
|  | **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** | 33,666,901.19  | **本年支出合计** | **57** | 33,666,901.19  |
| **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** | 33,666,901.19  | **总计** | **60** | 33,666,901.19 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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** | **33,666,901.19**  | **32,220,461.03**  | **0.00**  | **482,090.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **964,350.00**  |
| **205** | **教育支出** | **26,087,661.40**  | **24,641,221.24**  | **0.00**  | **482,090.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **964,350.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **25,929,661.40**  | **24,483,221.24**  | **0.00**  | **482,090.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **964,350.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 1,685,793.77  | 1,685,793.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 22,752,642.87  | 22,752,642.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,491,224.76  | 44,784.60  | 0.00  | 482,090.16  | 0.00  | 0.00  | 964,350.00  |
| **20507** | **特殊教育** | **150,000.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 150,000.00  | 150,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **8,000.00**  | **8,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,045,309.91**  | **5,045,309.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **4,989,374.11**  | **4,989,374.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,585,275.00  | 1,585,275.00  | 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 | 2,518,593.11  | 2,518,593.11  | 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 | 760,898.00  | 760,898.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124,608.00  | 124,608.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **55,935.80**  | **55,935.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55,935.80  | 55,935.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 951,536.88  | 951,536.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 417,600.00  | 417,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,129,793.00  | 1,129,793.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **35,000.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **35,000.00**  | **35,000.00**  | **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 | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇小学校  | 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** | **33,666,901.19**  | **25,598,438.96**  | **8,068,462.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **26,087,661.40**  | **18,054,199.17**  | **8,033,462.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **25,929,661.40**  | **18,054,199.17**  | **7,875,462.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 1,685,793.77  | 200,300.00  | 1,485,493.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 22,752,642.87  | 17,371,809.01  | 5,380,833.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,491,224.76  | 482,090.16  | 1,009,134.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20507** | **特殊教育** | **150,000.00**  | **0.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 150,000.00  | 0.00  | 150,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **8,000.00**  | **0.00**  | **8,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,000.00  | 0.00  | 8,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,045,309.91**  | **5,045,309.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **4,989,374.11**  | **4,989,374.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,585,275.00  | 1,585,275.00  | 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 | 2,518,593.11  | 2,518,593.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 760,898.00  | 760,898.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 124,608.00  | 124,608.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **55,935.80**  | **55,935.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55,935.80  | 55,935.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 951,536.88  | 951,536.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 417,600.00  | 417,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,129,793.00  | 1,129,793.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 35,000.00  | 0.00  | 35,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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** | 32,185,461.03  | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 35,000.00  | **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** | 24,641,221.24  | 24,641,221.24  |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 5,045,309.91  | 5,045,309.91  |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,369,136.88  | 1,369,136.88  |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |  |  |  |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |  |  |  |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |  |  |  |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |  |  |  |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |  |  |  |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |  |  |  |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |  |  |  |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 1,129,793.00  | 1,129,793.00  |  |  |
|  | **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** | 35,000.00  |  | 35,000.00  |  |
|  | **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** | 32,220,461.03  | **本年支出合计** | **59** | 32,220,461.03  | 32,185,461.03  | 35,000.00  |  |
| **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** | 32,220,461.03  | **总计** | **64** | 32,220,461.03  | 32,185,461.03  | 35,000.00  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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**  | **32,185,461.03**  | **25,116,348.80**  | **7,069,112.23**  | **32,185,461.03**  | **25,116,348.80**  | **7,069,112.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **24,641,221.24**  | **17,572,109.01**  | **7,069,112.23**  | **24,641,221.24**  | **17,572,109.01**  | **7,069,112.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **24,483,221.24**  | **17,572,109.01**  | **6,911,112.23**  | **24,483,221.24**  | **17,572,109.01**  | **6,911,112.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,685,793.77  | 200,300.00  | 1,485,493.77  | 1,685,793.77  | 200,300.00  | 1,485,493.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 22,752,642.87  | 17,371,809.01  | 5,380,833.86  | 22,752,642.87  | 17,371,809.01  | 5,380,833.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 44,784.60  | 0.00  | 44,784.60  | 44,784.60  | 0.00  | 44,784.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20507** | **特殊教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  | **150,000.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 150,000.00  | 0.00  | 150,000.00  | 150,000.00  | 0.00  | 150,000.00  | 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**  | **8,000.00**  | **0.00**  | **8,000.00**  | **8,000.00**  | **0.00**  | **8,000.00**  | **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  | 8,000.00  | 0.00  | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00  | 8,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **5,045,309.91**  | **5,045,309.91**  | **0.00**  | **5,045,309.91**  | **5,045,309.91**  | **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**  | **4,989,374.11**  | **4,989,374.11**  | **0.00**  | **4,989,374.11**  | **4,989,374.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,585,275.00  | 1,585,275.00  | 0.00  | 1,585,275.00  | 1,585,275.00  | 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  | 2,518,593.11  | 2,518,593.11  | 0.00  | 2,518,593.11  | 2,518,593.11  | 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  | 760,898.00  | 760,898.00  | 0.00  | 760,898.00  | 760,898.00  | 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  | 124,608.00  | 124,608.00  | 0.00  | 124,608.00  | 124,608.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **55,935.80**  | **55,935.80**  | **0.00**  | **55,935.80**  | **55,935.80**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 55,935.80  | 55,935.80  | 0.00  | 55,935.80  | 55,935.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **1,369,136.88**  | **1,369,136.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 951,536.88  | 951,536.88  | 0.00  | 951,536.88  | 951,536.88  | 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  | 417,600.00  | 417,600.00  | 0.00  | 417,600.00  | 417,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **1,129,793.00**  | **1,129,793.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,129,793.00  | 1,129,793.00  | 0.00  | 1,129,793.00  | 1,129,793.00  | 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：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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** | 21,860,570.88  | **302** | **商品和服务支出** | 1,273,164.12  | **310** | **资本性支出** | 21,795.00  |
| 30101 |  基本工资 | 5,520,873.00  | 30201 |  办公费 | 611,435.94  | 31001 |  房屋建筑物构建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,684,916.00  | 30202 |  印刷费 | 20,000.00  | 31002 |  办公设备购置 | 21,795.00  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 9,023,843.00  | 30205 |  水费 | 30,000.00  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,518,593.11  | 30206 |  电费 | 51,669.06  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 760,898.00  | 30207 |  邮电费 | 5,000.00  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 951,536.88  | 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 | 47,517.89  | 30211 |  差旅费 | 230,000.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,129,793.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 222,600.00  | 30213 |  维修（护）费 | 60,000.00  | 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** | 1,960,818.80  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 60,000.00  | 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 | 55,935.80  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1,709,883.00  | 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 | 195,000.00  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 205,059.12  | 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** | 23,821,389.68  | **公用经费合计** | 1,294,959.12  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **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**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **35,000.00**  | **0.00**  | **35,000.00**  | **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  | 35,000.00  | 0.00  | 35,000.00  | 35,000.00  | 0.00  | 35,000.00  | 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：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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：石柱土家族自治县西沱镇小学校 | 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** | 102,435.00  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1.政府采购货物支出** | **41** | 102,435.00  |
|  **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** | 86,280.00  |
|  **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** | 86,280.00  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 60,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 230,000.00 |  |  |  |