石柱土家族自治县西沱镇第二小学校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、市政府和县委、县政府工作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. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据石委编委发〔2022〕24号文件，石柱土家族自治县西沱镇第二小学校设置5个内设机构。即：教务处、教科室、德育处、总务处、幼教处。内设机构职责由学校结合实际拟定并报县委教育工委审定后实施。核定教职工编制42名。设校长1名，副校长2名；内设机构领导职数5名。其中，教务处主任1名、教科室主任1名、德育处主任1名、总务处主任1名、幼教处主任1名。党内职务按规定配备。

**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1314.02万元。收、支与2023年度相比，减少287.18万元，下降17.9%，主要原因是人员经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1314.02万元，与2023年度相比，减少287.18万元，下降17.9%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入1226.92万元，占93.4%；事业收入36.79万元，占2.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入50.31万元，占3.8%。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1314.02万元，与2023年度相比，减少287.18万元，下降17.9%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出1050.57万元，占80.0%；项目支出263.45万元，占20.1%；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，主要原因是所有资金纳入财政管理，实行一收一支，无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1226.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少343.88万元，下降21.9%。主要原因是人员经费减少。

**（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1226.92万元，与2023年度相比，减少343.88万元，下降21.9%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加76.79万元，增长6.7%。主要原因是特岗转正纳入了年初预算。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1226.92万元，与2023年度相比，减少343.88万元，下降21.9%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加76.79万元，增长6.7%。主要原因是特岗转正。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出931.98万元，占76.0%，较年初预算数增加43.88万元，增长4.9%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出192.26万元，占15.7%，较年初预算数增加35.01万元，增长22.3%，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。 （3）卫生健康支出54.99万元，占4.5%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.2%，主要原因是教职工每年薪级工资正常调整，教职工基本医疗保险、大额医疗保险基数调高。

（4）住房保障支出47.70万元，占3.9%，较年初预算数减少1.95万元，下降3.9%，主要原因是本年度有退休人员。

**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年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.78万元。

其中：

人员经费969.30万元，与2023年度相比，减少51.95万元，下降5.1%，主要原因是人员减少。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44.48万元，与2023年度相比，增加35.47万元，增长393.7%，主要原因是学校商品服务支出中工会经费的增加。公用经费用途主要为教职工工会经费支出。

公用经费用途主要包括教职工工会经费支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位**2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降100.0%，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，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。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）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要为本单位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。

公务用车运行维护费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年未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费用。

**（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，减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是本年度未接待集团培训会议。

本年度培训费支出5.40万元，与2023年度相比，增加4.28万元，增长382.1%，主要原因是我校教师继续教育培训费增加。本年度差旅费支出9.60万元，与2023年度相比，增加2.60万元，增长37.1%，主要原因是我校教师继续教育培训费增加。

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

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。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，我单位对部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金约263.45万元。

**（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37.1万元，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第二小学校 | |
| 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 | 45.6 | 总量 | | 37.1 | | 81.3% |
| 其中：财政资金 | 45.6 | 其中：财政资金 | | 37.1 | | 81.3% |
| 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 | 435 | 435 | 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 | 456000 | 371000 | 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 | 435 | 435 | 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 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 | | | | | 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** | 12,269,217.11 | **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** | 367,900.00 | **五、教育支出** | **35** | 10,190,759.03 |
| **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** | 503,100.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,922,574.94 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 549,873.14 |
|  | **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** | 477,010.00 |
|  | **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** | 13,140,217.11 | **本年支出合计** | **57** | 13,140,217.11 |
| **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** | 13,140,217.11 | **总计** | **60** | 13,140,217.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 | | | | | | | | | | 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** | **13,140,217.11** | **12,269,217.11** | **0.00** | **367,900.00** | **0.00** | **0.00** | **503,100.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **10,190,759.03** | **9,319,759.03** | **0.00** | **367,900.00** | **0.00** | **0.00** | **503,100.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **10,075,198.96** | **9,204,198.96** | **0.00** | **367,900.00** | **0.00** | **0.00** | **503,100.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 196,934.00 | 196,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,976,206.06 | 8,976,206.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 902,058.90 | 31,058.90 | 0.00 | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 503,100.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **460.07** | **460.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 460.07 | 460.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **115,100.00** | **115,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 115,100.00 | 115,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 552,000.00 | 552,000.00 | 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 | 1,048,008.79 | 1,048,008.79 | 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 | 322,566.15 | 322,566.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 391,673.14 | 391,673.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 158,200.00 | 158,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 477,010.00 | 477,010.00 | 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第二小学校 | | | | | | | | | 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** | **13,140,217.11** | **10,505,704.03** | **2,634,513.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **10,190,759.03** | **7,556,245.95** | **2,634,513.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **10,075,198.96** | **7,556,245.95** | **2,518,953.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 196,934.00 | 84,800.00 | 112,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,976,206.06 | 7,103,545.95 | 1,872,660.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 902,058.90 | 367,900.00 | 534,158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **460.07** | **0.00** | **460.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 460.07 | 0.00 | 460.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **115,100.00** | **0.00** | **115,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 552,000.00 | 552,000.00 | 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 | 1,048,008.79 | 1,048,008.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322,566.15 | 322,566.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 391,673.14 | 391,673.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 158,200.00 | 158,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 477,010.00 | 477,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 | | | | | | | | 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** | 12,269,217.11 | **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** | 9,319,759.03 | 9,319,759.03 |  |  |
|  | **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** | 1,922,574.94 | 1,922,574.94 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 549,873.14 | 549,873.14 |  |  |
|  | **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** | 477,010.00 | 477,010.00 |  |  |
|  | **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** | 12,269,217.11 | **本年支出合计** | **59** | 12,269,217.11 | 12,269,217.11 |  |  |
| **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** | 12,269,217.11 | **总计** | **64** | 12,269,217.11 | 12,269,217.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **12,269,217.11** | **10,137,804.03** | **2,131,413.08** | **12,269,217.11** | **10,137,804.03** | **2,131,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,319,759.03** | **7,188,345.95** | **2,131,413.08** | **9,319,759.03** | **7,188,345.95** | **2,131,413.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,204,198.96** | **7,188,345.95** | **2,015,853.01** | **9,204,198.96** | **7,188,345.95** | **2,015,853.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,934.00 | 84,800.00 | 112,134.00 | 196,934.00 | 84,800.00 | 112,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,976,206.06 | 7,103,545.95 | 1,872,660.11 | 8,976,206.06 | 7,103,545.95 | 1,872,660.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,058.90 | 0.00 | 31,058.90 | 31,058.90 | 0.00 | 31,058.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **460.07** | **0.00** | **460.07** | **460.07** | **0.00** | **460.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.07 | 0.00 | 460.07 | 460.07 | 0.00 | 460.07 | 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** | **115,100.00** | **0.00** | **115,100.00** | **115,100.00** | **0.00** | **115,100.00** | **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 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 | 115,100.00 | 0.00 | 115,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **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** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **1,922,574.94** | **1,922,574.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,000.00 | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | 552,000.00 | 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 | 1,048,008.79 | 1,048,008.79 | 0.00 | 1,048,008.79 | 1,048,008.79 | 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 | 322,566.15 | 322,566.15 | 0.00 | 322,566.15 | 322,566.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **549,873.14** | **549,873.14** | **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** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **549,873.14** | **549,873.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,673.14 | 391,673.14 | 0.00 | 391,673.14 | 391,673.14 | 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 | 158,200.00 | 158,200.00 | 0.00 | 158,200.00 | 158,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **477,010.00** | **477,010.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,010.00 | 477,010.00 | 0.00 | 477,010.00 | 477,010.00 | 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第二小学校 | | | | | | | | 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** | 9,071,038.75 | **302** | **商品和服务支出** | 444,765.28 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,357,473.00 | 30201 | 办公费 | 144,020.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 704,641.00 | 30202 | 印刷费 | 2,000.00 | 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 | 3,659,213.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,048,008.79 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 322,566.15 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 391,673.14 | 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 | 22,253.67 | 30211 | 差旅费 | 96,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 477,010.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 88,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 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** | 622,000.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 54,000.00 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 552,000.00 | 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 | 5,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 70,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 82,745.28 | 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** | | 9,693,038.75 | **公用经费合计** | | | | | 444,765.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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第二小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县西沱镇第二小学校 | | | | | | | | | | | | 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第二小学校 | | | | | 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）相关统计数据** | **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** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** |  |
| **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** |  |
| **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** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 54,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 96,000.00 |  |  |  |