石柱土家族自治县万朝镇小学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1. 坚持和加强党对教育工作的领导。

2. 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府工作和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

3. 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

4. 实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

5. 承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6. 实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

7. 负责全镇教育教学业务管理工作，协调、指导镇内村小、教学点工作；

8. 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位由1个财政拨款事业单位组成，我校核定编制教职工数28人。根据石编委发〔2021〕24号文件，我校核定校级领导职数3，1正2副、内设机构职数3个，其中：教导处1人，教科室1人，总务处1人。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为995.89万元。收、支与2023年度相比，减少170.56万元，下降14.6%，主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计995.89万元，与2023年度相比，减少170.56万元，下降14.6%，主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。其中：财政拨款收入992.78万元，占99.7%；事业收入0.96万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入2.15万元，占0.2%。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995.89万元，与2023年度相比，减少170.56万元，下降14.6%，主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。其中：基本支出936.84万元，占94.1%；项目支出59.05万元，占5.9%；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992.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.36万元，下降14.7%。主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。

**（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992.78万元，与2023年度相比，减少171.36万元，下降14.7%。主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。较年初预算数增加85.39万元，增长9.4%。主要原因是增加了2022至2024年退休社保费补缴、在职2024年社保费补缴和工资调标。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992.78万元，与2023年度相比，减少171.36万元，下降14.7%。主要原因是我校2024年退休1人；工资福利支出收支减少，维修经费收支减少，事业收支减少，学生贫困资助减少。较年初预算数增加85.39万元，增长9.4%。主要原因是增加了2022至2024年退休社保费补缴、在职2024年社保费补缴和工资调标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出669.68万元，占67.5%，较年初预算数增加48.06万元，增长7.7%，主要原因是薪级增加、岗位晋升工薪变动、绩效工资增加，2024年工资调标。

（2）社会保障和就业支出227.27万元，占22.9%，较年初预算数增加40.63万元，增长21.8%，主要原因是增加了2022至2024年退休社保费补缴、在职2024年社保费补缴。

（3）卫生健康支出53.75万元，占5.4%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.3%，主要原因是2024年退休1人。

（4）住房保障支出42.08万元，占4.2%，较年初预算数减少2.59万元，下降5.8%，主要原因是2024年退休1人。

**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年度一般公共预算财政拨款基本支出935.88万元。

其中：

人员经费899.42万元，与2023年度相比，减少107.22万元，下降10.7%，主要原因是教师和学生都减少，退休教师生活补助减少，学生资助款减少，教师社会保障缴费、公积金、工资减少。人员经费用途主要包括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、医疗费等。

公用经费36.47万元，与2023年度相比，增加28.35万元，增长349.1%，主要原因是因统计口径变化，本年增加28.35万元。公用经费用途主要包括工会经费。

**（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202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2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年未发生“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，主要是用于2024年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2024年未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2024年无公务用车购置。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于我校公务用车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年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2024年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级有关部门到校检查工作的生活费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年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2024年度本单位未组织和预算会议费。本年度培训费支出1.54万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降18.1%，主要原因是2023年度派出学习和培训教师人数和次数减少。本年度差旅费支出11.07万元，与2023年度相比，减少0.25万元，下降2.2%，主要原因是2024年度加强经费管理，减少出差次数和合并出差。

**（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运行支出。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）。因本单位无任何车辆及大型通用和专用设备原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

**（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0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用复印纸。

**五、2024年度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4.5万元；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。

项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村义教营养改善计划 | | | 联系人 及电话 | 崔成  15223722168 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教委 | | | 预算单位 | 028054- 万朝镇小学 | |
| 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 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 |  |
| 其中：市级支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | |
| 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45人，完成率达100%，群众满意度达95%，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 | ≧45 | 45 | 已完成 | |
| 完成时间 | 年 月 | ≦2024年12月 | 2024年12月 | 已完成 | |
| 生均成本 | 元 | ≦1000 | 1000 | =1000 | |
| 覆盖率 | % | ≧100% | 100% | =100% | |
| 满意度指标 | % | 群众满≧95% | 98% | =98% | |
| 其他说明 |  | | | | | |

**（二）单位绩效评价情况**

义务教育营养改善计划项目绩效目标自评综述：根据预算绩效管理要求，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4.65万元，执行数为4.65万元，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47人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为95%。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。

**（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：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | 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** | 9,927,825.81 | **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** | 9,600.00 | **五、教育支出** | **35** | 6,727,893.38 |
| **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** | 21,510.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,272,710.35 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 537,516.08 |
|  | **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** | 420,816.00 |
|  | **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** | 9,958,935.81 | **本年支出合计** | **57** | 9,958,935.81 |
| **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** | 9,958,935.81 | **总计** | **60** | 9,958,935.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | | | 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** | **9,958,935.81** | **9,927,825.81** | **0.00** | **9,600.00** | **0.00** | **0.00** | **21,510.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,727,893.38** | **6,696,783.38** | **0.00** | **9,600.00** | **0.00** | **0.00** | **21,510.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,679,293.38** | **6,648,183.38** | **0.00** | **9,600.00** | **0.00** | **0.00** | **21,510.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 31,808.00 | 31,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6,583,265.38 | 6,583,265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 64,220.00 | 33,110.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,510.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **48,600.00** | **48,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,272,710.35** | **2,272,710.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,186,782.75** | **2,186,782.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 971,175.00 | 971,175.00 | 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 | 900,932.71 | 900,932.71 | 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 | 277,211.04 | 277,211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 37,464.00 | 37,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **85,927.60** | **85,927.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 85,927.60 | 85,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 346,516.08 | 346,516.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 420,816.00 | 420,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | | 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** | **9,958,935.81** | **9,368,411.51** | **590,524.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,727,893.38** | **6,137,369.08** | **590,524.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,679,293.38** | **6,137,369.08** | **541,924.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 31,808.00 | 11,200.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6,583,265.38 | 6,116,569.08 | 466,696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 64,220.00 | 9,600.00 | 54,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **48,600.00** | **0.00** | **48,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,272,710.35** | **2,272,710.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,186,782.75** | **2,186,782.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 971,175.00 | 971,175.00 | 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 | 900,932.71 | 900,932.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277,211.04 | 277,211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 37,464.00 | 37,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **85,927.60** | **85,927.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 85,927.60 | 85,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 346,516.08 | 346,516.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 420,816.00 | 420,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | 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** | 9,927,825.81 | **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** | 6,696,783.38 | 6,696,783.38 |  |  |
|  | **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** | 2,272,710.35 | 2,272,710.35 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 537,516.08 | 537,516.08 |  |  |
|  | **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** | 420,816.00 | 420,816.00 |  |  |
|  | **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** | 9,927,825.81 | **本年支出合计** | **59** | 9,927,825.81 | 9,927,825.81 |  |  |
| **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** | 9,927,825.81 | **总计** | **64** | 9,927,825.81 | 9,927,825.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **9,927,825.81** | **9,358,811.51** | **569,014.30** | **9,927,825.81** | **9,358,811.51** | **569,014.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,696,783.38** | **6,127,769.08** | **569,014.30** | **6,696,783.38** | **6,127,769.08** | **569,014.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,648,183.38** | **6,127,769.08** | **520,414.30** | **6,648,183.38** | **6,127,769.08** | **520,414.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,808.00 | 11,200.00 | 20,608.00 | 31,808.00 | 11,200.00 | 20,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,583,265.38 | 6,116,569.08 | 466,696.30 | 6,583,265.38 | 6,116,569.08 | 466,696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,110.00 | 0.00 | 33,110.00 | 33,110.00 | 0.00 | 33,110.00 | 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** | **48,600.00** | **0.00** | **48,600.00** | **48,600.00** | **0.00** | **48,600.00** | **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 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,272,710.35** | **2,272,710.35** | **0.00** | **2,272,710.35** | **2,272,710.35** | **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** | **2,186,782.75** | **2,186,782.75** | **0.00** | **2,186,782.75** | **2,186,782.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971,175.00 | 971,175.00 | 0.00 | 971,175.00 | 971,175.00 | 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 | 900,932.71 | 900,932.71 | 0.00 | 900,932.71 | 900,932.71 | 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 | 277,211.04 | 277,211.04 | 0.00 | 277,211.04 | 277,211.04 | 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 | 37,464.00 | 37,464.00 | 0.00 | 37,464.00 | 37,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **85,927.60** | **85,927.60** | **0.00** | **85,927.60** | **85,927.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,927.60 | 85,927.60 | 0.00 | 85,927.60 | 85,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **537,516.08** | **537,516.08** | **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** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **537,516.08** | **537,516.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,516.08 | 346,516.08 | 0.00 | 346,516.08 | 346,516.08 | 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 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **420,816.00** | **420,816.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,816.00 | 420,816.00 | 0.00 | 420,816.00 | 420,816.00 | 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：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | 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** | 7,782,088.27 | **302** | **商品和服务支出** | 364,656.64 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,105,595.00 | 30201 | 办公费 | 84,272.50 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 584,077.00 | 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 | 3,042,255.00 | 30205 | 水费 | 11,824.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 900,932.71 | 30206 | 电费 | 27,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 277,211.04 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 346,516.08 | 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 | 31,185.44 | 30211 | 差旅费 | 105,656.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 420,816.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 73,500.00 | 30213 | 维修（护）费 | 46,084.00 | 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** | 1,212,066.60 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 15,363.50 | 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 | 85,927.60 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,008,639.00 | 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 | 117,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 74,456.64 | 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** | | 8,994,154.87 | **公用经费合计** | | | | | 364,656.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县万朝镇小学校 | | | | | 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** | 3,000.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 3,000.00 |
| **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** | 3,000.00 |
| **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** | 3,000.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 15,363.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 110,666.00 |  |  |  |