重庆市石柱土家族自治县中益乡小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.开展小学义务教育的相关社会服务。

**（二）机构设置**

本部门由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2025〕25号文件，我校核定编制教职工数17人（小学15人，幼儿园2人）。根据石编委核定校级领导1正1副，内设机构职数1个，其中：教务处1人。

**二、单位决算收支情况说明**

从预算单位构成看，石柱土家族自治县中益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。

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为694.81万元。收、支与2023年度相比，减少33.16万元，下降4.6%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计694.81万元，与2023年度相比，减少33.16万元，下降4.6%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。

其中：财政拨款收入662.16万元，占95.3%；事业收入26.80万元，占3.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.85万元，占0.8%。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692.96万元，与2023年度相比，减少35.01万元，下降4.8%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。

其中：基本支出588.78万元，占85.0%；项目支出104.18万元，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1.85万元，与2023年度相比，增加1.85万元，增长100.0%，主要原因是课后服务费结余未发放。

**（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662.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.93万元，下降2.2%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，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662.16万元，与2023年度相比，减少14.93万元，下降2.2%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。较年初预算数增加52.99万元，增长8.7%。主要原因是当年项目及人员经费增加导致。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662.16万元，与2023年度相比，减少14.93万元，下降2.2%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。较年初预算数增加52.99万元，增长8.7%。主要原因是当年项目及人员经费增加导致。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出500.95万元，占75.7%，较年初预算数增加27.69万元，增长5.9%，主要原因是薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。

（2）社会保障和就业支出103.56万元，占15.6%，较年初预算数增加25.33万元，增长32.4%，主要原因是补缴2024年养老、职业年金差额及薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。

（3）卫生健康支出29.92万元，占4.5%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是教师减少。

（4）住房保障支出27.73万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是未调整基数。

**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561.98万元。

其中：

人员经费531.02万元，与2023年度相比，减少11.26万元，下降2.1%，主要原因是教师人数减少。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30.96万元，与2023年度相比，增加23.81万元，增长333.0%，主要原因是2023年在项目支出中统计，2024年纳入公用经费支出统计导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、 维修（护）费、工会经费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未组织及预算会议费。本年度培训费支出0.20万元，与2023年度相比，减少1.56万元，下降88.6%，主要原因是教师人数减少，培训减少。本年度差旅费支出0.20万元，与2023年度相比，减少3.30万元，下降94.3%，主要原因是教师人数减少，学校工作专人负责。

**（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0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.27万元；从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了小学义务教育，促进基础教育发展；二是改善了学生的营养水平和办学条件，增强了学生的体质，得到了社会的好评。

**（二）单位绩效评价情况**

**1.绩效目标自评表。**

义务教育营养改善计划项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好地完成了目标任务。项目全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，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54人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为98%。发现的问题及原因，一是学生的饮食习惯特别差，偏食、挑食，二是午餐的供应模式单一，很难发展提高营养午餐的质量，也无法满足学生个性化的要求。下一步改进措施，一是加强对学生营养知识的教育以及科学饮食的指导；二是探索各种营养午餐的供应模式。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效目标自评表 | | | | | | | |
| 专项名称 | 2024年义务教育营养改善计划 | | | | 联系人 及电话 | 黄鹏15736633311 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教委 | | | | 预算  单位 | 028065-中益小学校 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 （%） | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 2.27万元 | | 2.27万元 | 2.27万元 | 100% |  |
| 其中：市级支出 | 2.27万元 | | 2.27万元 | 2.27万元 | / | |
| 补助区县 |  | |  |  | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 切实改善农村学生营养，不断提高农村学生健康水平，全面落实好义务教育阶段对学生进行营养改善计划补助的国家政策。 | | | | 全年享受营养改善计划人数达43人，完成率达100%，群众满意度达98%，覆盖率达100% | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量  单位 | 年度  指标值 | | 全年  完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | |
| 受益人数 | 人 | ≧30 | | 54 |  | |
| 完成时间 | 年月 | ≦2024年12月 | | 2024年12月 |  | |
| 生均成本 | 元 | =50 | | 500 |  | |
| 覆盖率 | % | ≧100% | | 100% |  | |
| 学生家长满意度 | % | ≧95% | | 100% |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 其他说明 |  | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位无绩效自评报告或案例。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

该项目总体完成情况是较好地完成了目标任务。项目全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受益人数54人，二是完成率为100%。三是覆盖率100%，四是群众满意度为98%。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | 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** | 6,621,564.47 | **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** | 267,993.48 | **五、教育支出** | **35** | 5,317,584.69 |
| **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** | 58,500.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,035,570.84 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 299,180.42 |
|  | **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** | 277,272.00 |
|  | **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** | 6,948,057.95 | **本年支出合计** | **57** | 6,929,607.95 |
| **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** | 18,450.00 |
| **总计** | **30** | 6,948,057.95 | **总计** | **60** | 6,948,057.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | | | 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** | **6,948,057.95** | **6,621,564.47** | **0.00** | **267,993.48** | **0.00** | **0.00** | **58,500.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **5,336,034.69** | **5,009,541.21** | **0.00** | **267,993.48** | **0.00** | **0.00** | **58,500.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,275,934.69** | **4,949,441.21** | **0.00** | **267,993.48** | **0.00** | **0.00** | **58,500.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 177,677.80 | 172,550.00 | 0.00 | 5,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,729,291.21 | 4,729,291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 368,965.68 | 47,600.00 | 0.00 | 262,865.68 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **60,100.00** | **60,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 227,700.00 | 227,700.00 | 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 | 573,138.57 | 573,138.57 | 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 | 184,860.27 | 184,860.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 49,872.00 | 49,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 219,180.42 | 219,180.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 277,272.00 | 277,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | | 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** | **6,929,607.95** | **5,887,794.68** | **1,041,813.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **5,317,584.69** | **4,275,771.42** | **1,041,813.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **5,257,484.69** | **4,275,771.42** | **981,713.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 177,677.80 | 29,127.80 | 148,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,729,291.21 | 3,936,177.94 | 793,113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 350,515.68 | 310,465.68 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **60,100.00** | **0.00** | **60,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 227,700.00 | 227,700.00 | 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 | 573,138.57 | 573,138.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,860.27 | 184,860.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 49,872.00 | 49,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 219,180.42 | 219,180.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 277,272.00 | 277,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | 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** | 6,621,564.47 | **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** | 5,009,541.21 | 5,009,541.21 |  |  |
|  | **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** | 1,035,570.84 | 1,035,570.84 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 299,180.42 | 299,180.42 |  |  |
|  | **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** | 277,272.00 | 277,272.00 |  |  |
|  | **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** | 6,621,564.47 | **本年支出合计** | **59** | 6,621,564.47 | 6,621,564.47 |  |  |
| **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** | 6,621,564.47 | **总计** | **64** | 6,621,564.47 | 6,621,564.47 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **6,621,564.47** | **5,619,801.20** | **1,001,763.27** | **6,621,564.47** | **5,619,801.20** | **1,001,763.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,009,541.21** | **4,007,777.94** | **1,001,763.27** | **5,009,541.21** | **4,007,777.94** | **1,001,763.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,949,441.21** | **4,007,777.94** | **941,663.27** | **4,949,441.21** | **4,007,777.94** | **941,663.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,550.00 | 24,000.00 | 148,550.00 | 172,550.00 | 24,000.00 | 148,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,729,291.21 | 3,936,177.94 | 793,113.27 | 4,729,291.21 | 3,936,177.94 | 793,113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 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** | **60,100.00** | **0.00** | **60,100.00** | **60,100.00** | **0.00** | **60,100.00** | **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 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 | 60,100.00 | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **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** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **1,035,570.84** | **1,035,570.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,700.00 | 227,700.00 | 0.00 | 227,700.00 | 227,700.00 | 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 | 573,138.57 | 573,138.57 | 0.00 | 573,138.57 | 573,138.57 | 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 | 184,860.27 | 184,860.27 | 0.00 | 184,860.27 | 184,860.27 | 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 | 49,872.00 | 49,872.00 | 0.00 | 49,872.00 | 49,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **299,180.42** | **299,180.42** | **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** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **299,180.42** | **299,180.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,180.42 | 219,180.42 | 0.00 | 219,180.42 | 219,180.42 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **277,272.00** | **277,272.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,272.00 | 277,272.00 | 0.00 | 277,272.00 | 277,272.00 | 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：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | 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** | 4,999,933.20 | **302** | **商品和服务支出** | 309,600.00 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,272,081.00 | 30201 | 办公费 | 255,860.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 408,185.00 | 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 | 2,002,124.00 | 30205 | 水费 | 1,540.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 573,138.57 | 30206 | 电费 | 3,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 184,860.27 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219,180.42 | 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 | 10,591.94 | 30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 277,272.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 52,500.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 310,268.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2,000.00 | 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 | 282,768.00 | 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 | 27,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 45,200.00 | 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** | | 5,310,201.20 | **公用经费合计** | | | | | 309,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县中益乡小学校 | | | | | 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** | 8,900.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 8,900.00 |
| **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** | 8,900.00 |
| **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** | 8,900.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 2,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 2,000.00 |  |  |  |