石柱土家族自治县悦崃镇小学校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。

3.管理所辖区内村小教学点。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，我校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

本部门由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2023〕7号文件，我校核定编制教职工数74人，在编在岗教师68人，退休51人，遗属8人。根据石编委发〔2015〕84号文件，我校核定校级领导职数4人，下设九大机构：教务处、教科室、德育处、总务处、办公室、体卫处，古城村小，寺院村小，水车村小。

**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2211.45万元。收、支与2023年度相比，减少148.39万元，下降6.3%，主要原因是本年度教师退休3人以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费减少。收入包括：财政拨款收入。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2211.45万元，与2023年度相比，减少148.39万元，下降6.3%，主要原因是本年度教师退休3人以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费减少。其中：财政拨款收入2114.61万元，占95.6%；事业收入51.40万元，占2.3%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入45.44万元，占2.1%。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2198.27万元，与2023年度相比，减少161.57万元，下降6.9%，主要原因是本年度教师退休3人以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费支出减少。其中：基本支出1776.58万元，占80.8%；项目支出421.69万元，占19.2%；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13.19万元，与2023年度相比，增加13.19万元，增长100.0%，主要原因是本年度课后服务费纳入结转结余。

**（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2114.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.13万元，下降7.4%。主要原因是本年度教师退休以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费收、支减少。

**（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2111.11万元，与2023年度相比，减少169.13万元，下降7.4%。主要原因是本年度教师退休以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费收、支减少。较年初预算数增加192.38万元，增长10.0%。主要原因是教师社保及薪级工资一年一调以及新增校舍维修，所需金额增加。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2111.11万元，与2023年度相比，减少169.13万元，下降7.4%。主要原因是本年度教师退休以及学生人数锐减，导致所需人员经费及公用经费收、支减少。较年初预算数增加192.38万元，增长10.0%。主要原因是教师社保及薪级工资一年一调及新增校舍维修，所需金额增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1588.27万元，占75.2%，较年初预算数增加103.00万元，增长6.9%，主要原因是本年度教师职称晋级、薪级调整，导致支出增加。

（2）社会保障和就业支出354.49万元，占16.8%，较年初预算数增加91.51万元，增长34.8%，主要原因是教师社保基数调整，导致养老保险和职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出90.39万元，占4.3%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.4%，主要原因是教师退休及调出，所需医疗费减少。

（4）住房保障支出77.97万元，占3.7%，较年初预算数减少1.77万元，下降2.2%，主要原因是教师退休及调出，所需公积金减少。

**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，主要原因是实行大平台一收一支，故无结余。

**（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1725.18万元。

其中：

人员经费1634.98万元，与2023年度相比，减少246.06万元，下降13.1%，主要原因是教师退休及调出，所需经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费90.20万元，与2023年度相比，增加74.90万元，增长489.5%，主要原因是本年度将小学公用经费和学前公用经费划归基本支出，导致今年比去年公用经费增加。

**（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，无增减，主要原因是政府投入用于教育事业的彩票公益金投入我校金额无变化。本年支出3.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是政府投入用于教育事业的彩票公益金投入我校金额无变化。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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，主要原因是要认真贯彻落实中央八项规定精神，不乱开支“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是要认真贯彻落实中央八项规定精神，不乱开支“三公”经费。

**（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，主要本单位2024年度未发生因公出国费用支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于三个村小运送物资、接送教师往返村小开展教育教学活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，且该车车况较差，能减少使用公车次数就减少使用。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，且该车车况较差，能减少使用公车次数就减少使用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不单独接待访人员，统工作餐。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不单独接待访人员，统工作餐。

**（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0.78万元，下降100.0%，主要原因是本年度组织片区、校内会议活动及市内上级主管部门到校组织会议减少。本年度培训费支出5.80万元，与2023年度相比，增加1.71万元，增长41.8%，主要原因是本年线下培训较去年增加，费用增加。本年度差旅费支出17.73万元，与2023年度相比，增加1.56万元，增长9.7%，主要原因是本年线下会议较去年增加，费用增加。

**（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，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1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机、电脑及LED显示屏。

**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，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金8.90625万元。

（二）单位绩效评价情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 专项名称 | 2024年义教贫困生生活补助金 | | | 联系人 及电话 | 陈建  15823252352 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | | | 预算单位 | 石柱土家族自治县  悦崃镇小学校 | |
| 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 | 8.90625万元 | 8.90625万元 | 8.90625万元 | 100 |  |
| 其中：市级支出 | 8.90625万元 | 8.90625万元 | 8.90625万元 | / | |
| 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 | | |
| 资助本校建卡户、低保户等五类贫困生。 | | | 2024义教贫困生生活补助项目实施后取得了明显的社会效益。激发了学生的学习热情，促进了学生培养质量的提高，缓解了家庭经济困难学生生活困难，帮助学生顺利完成学业，进一步促进了教育公平。 | | |
| 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 次 | 270 | 270 |  | |
| 完成时间 | 年月 | 2024年12月 | 2024年11月 |  | |
| 生均成本 | 元 | 200 | 200 |  | |
| 覆盖率 | % | 100 | 100 |  | |
| 家长满意度 | % | 100 | 100 |  | |
| 其他说明 |  | | | | | |

（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了绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | 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** | 21,111,131.99 | **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** | 513,992.00 | **五、教育支出** | **35** | 16,719,255.54 |
| **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** | 454,387.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 3,544,850.39 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 903,858.06 |
|  | **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** | 779,697.00 |
|  | **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** | 22,114,510.99 | **本年支出合计** | **57** | 21,982,660.99 |
| **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** | 131,850.00 |
| **总计** | **30** | 22,114,510.99 | **总计** | **60** | 22,114,510.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | | | 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** | **22,114,510.99** | **21,146,131.99** | **0.00** | **513,992.00** | **0.00** | **0.00** | **454,387.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **16,851,105.54** | **15,882,726.54** | **0.00** | **513,992.00** | **0.00** | **0.00** | **454,387.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **16,844,507.54** | **15,876,128.54** | **0.00** | **513,992.00** | **0.00** | **0.00** | **454,387.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 354,003.07 | 354,003.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 15,415,650.97 | 15,415,650.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,074,853.50 | 106,474.50 | 0.00 | 513,992.00 | 0.00 | 0.00 | 454,387.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **6,598.00** | **6,598.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 6,598.00 | 6,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,544,850.39** | **3,544,850.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,393,304.19** | **3,393,304.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 929,775.00 | 929,775.00 | 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 | 1,795,654.63 | 1,795,654.63 | 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 | 512,354.56 | 512,354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 155,520.00 | 155,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **151,546.20** | **151,546.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 151,546.20 | 151,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 627,658.06 | 627,658.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 276,200.00 | 276,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 779,697.00 | 779,697.00 | 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：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | | 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** | **21,982,660.99** | **17,765,801.92** | **4,216,859.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **16,719,255.54** | **12,537,396.47** | **4,181,859.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **16,712,657.54** | **12,537,396.47** | **4,175,261.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 354,003.07 | 106,400.00 | 247,603.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 15,415,650.97 | 11,917,004.47 | 3,498,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 943,003.50 | 513,992.00 | 429,011.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **6,598.00** | **0.00** | **6,598.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 6,598.00 | 0.00 | 6,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,544,850.39** | **3,544,850.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,393,304.19** | **3,393,304.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 929,775.00 | 929,775.00 | 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 | 1,795,654.63 | 1,795,654.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512,354.56 | 512,354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 155,520.00 | 155,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **151,546.20** | **151,546.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 151,546.20 | 151,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 627,658.06 | 627,658.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 276,200.00 | 276,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 779,697.00 | 779,697.00 | 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：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | 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** | 21,111,131.99 | **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** | 15,882,726.54 | 15,882,726.54 |  |  |
|  | **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** | 3,544,850.39 | 3,544,850.39 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 903,858.06 | 903,858.06 |  |  |
|  | **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** | 779,697.00 | 779,697.00 |  |  |
|  | **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** | 21,146,131.99 | **本年支出合计** | **59** | 21,146,131.99 | 21,111,131.99 | 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** | 21,146,131.99 | **总计** | **64** | 21,146,131.99 | 21,111,131.99 | 35,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **21,111,131.99** | **17,251,809.92** | **3,859,322.07** | **21,111,131.99** | **17,251,809.92** | **3,859,322.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,882,726.54** | **12,023,404.47** | **3,859,322.07** | **15,882,726.54** | **12,023,404.47** | **3,859,322.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,876,128.54** | **12,023,404.47** | **3,852,724.07** | **15,876,128.54** | **12,023,404.47** | **3,852,724.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,003.07 | 106,400.00 | 247,603.07 | 354,003.07 | 106,400.00 | 247,603.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,415,650.97 | 11,917,004.47 | 3,498,646.50 | 15,415,650.97 | 11,917,004.47 | 3,498,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,474.50 | 0.00 | 106,474.50 | 106,474.50 | 0.00 | 106,474.50 | 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** | **6,598.00** | **0.00** | **6,598.00** | **6,598.00** | **0.00** | **6,598.00** | **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 | 6,598.00 | 0.00 | 6,598.00 | 6,598.00 | 0.00 | 6,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,544,850.39** | **3,544,850.39** | **0.00** | **3,544,850.39** | **3,544,850.39** | **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** | **3,393,304.19** | **3,393,304.19** | **0.00** | **3,393,304.19** | **3,393,304.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,775.00 | 929,775.00 | 0.00 | 929,775.00 | 929,775.00 | 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 | 1,795,654.63 | 1,795,654.63 | 0.00 | 1,795,654.63 | 1,795,654.63 | 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 | 512,354.56 | 512,354.56 | 0.00 | 512,354.56 | 512,354.56 | 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 | 155,520.00 | 155,520.00 | 0.00 | 155,520.00 | 155,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **151,546.20** | **151,546.20** | **0.00** | **151,546.20** | **151,546.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,546.20 | 151,546.20 | 0.00 | 151,546.20 | 151,546.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **903,858.06** | **903,858.06** | **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** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **903,858.06** | **903,858.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,658.06 | 627,658.06 | 0.00 | 627,658.06 | 627,658.06 | 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 | 276,200.00 | 276,200.00 | 0.00 | 276,200.00 | 276,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **779,697.00** | **779,697.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,697.00 | 779,697.00 | 0.00 | 779,697.00 | 779,697.00 | 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：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | 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** | 14,987,971.36 | **302** | **商品和服务支出** | 891,497.36 | **310** | **资本性支出** | 10,500.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,748,231.00 | 30201 | 办公费 | 385,032.03 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,210,335.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 10,500.00 |
| 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 | 6,092,450.78 | 30205 | 水费 | 20,404.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,795,654.63 | 30206 | 电费 | 10,173.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 512,354.56 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 627,658.06 | 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 | 70,390.33 | 30211 | 差旅费 | 163,780.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 779,697.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 151,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2,508.00 | 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** | 1,361,841.20 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 51,702.00 | 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 | 151,546.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,085,295.00 | 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 | 40,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 125,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 132,897.36 | 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 | 85,000.00 | 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** | | 16,349,812.56 | **公用经费合计** | | | | | 901,997.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县悦崃镇小学校 | | | | | 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** | 16,450.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 16,450.00 |
| **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** | 16,450.00 |
| **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** | 16,450.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 58,021.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 177,328.00 |  |  |  |