石柱土家族自治县龙沙镇小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；实施幼儿保育和幼儿启蒙教育；承担义务教育小学阶段的教育教学工作；负责全镇教育教学业务管理工作，协调、指导镇内完小、村小、教学点工作。

**（二）机构设置**

龙沙镇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。

**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1267.64万元。收、支与2023年度相比，减少63.50万元，下降4.8%，主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少、贫困生补助减少等导致本年收入支出减少634969.61元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1267.64万元，与2023年度相比，减少63.50万元，下降4.8%，主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少、贫困生补助减少等导致本年收入减少634969.61元。其中：财政拨款收入1226.50万元，占96.8%；事业收入22.08万元，占1.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入19.07万元，占1.5%。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1267.64万元，与2023年度相比，减少63.50万元，下降4.8%，主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少、贫困生补助减少等导致本年支出减少634969.61元。其中：基本支出1149.18万元，占90.7%；项目支出118.47万元，占9.4%；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。

**（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1226.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.51万元，下降6.2%。主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少，贫困生补助减少等导致本年一般公共预算财政拨款减少805055.05元。

**（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1223.00万元，与2023年度相比，减少80.51万元，下降6.2%。主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少，贫困生补助减少等导致本年一般公共预算财政拨款减少805055.05元。较年初预算数增加149.19万元，增长13.9%。主要原因是年度正常增薪级工资、2024年7月岗位工资及薪级工资调标、补缴2024年度养老保险和职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1223.00万元，与2023年度相比，减少80.51万元，下降6.2%。主要原因是本年度学生减少39 人导致。公用经费减少，维修维护减少，贫困生补助减少等导致本年一般公共预算财政拨款支出减少805055.05元。较年初预算数增加149.19万元，增长13.9%。主要原因是事业人员年度正常增薪级工资、2024年7月岗位工资及薪级工资调标、补缴2024年度养老保险和职业年金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 教育支出889.13万元，占72.7%，较年初预算数增加94.76万元，增长11.9%，主要原因是事业人员年度正常增薪级工资、2024年7月岗位工资及薪级工资调标等。
2. 社会保障和就业支出218.61万元，占17.9%，较年初预算数增加50.07万元，增长29.7%，主要原因是补缴2024年度养老保险和职业年金等。

　　（3）卫生健康支出58.92万元，占4.8%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.3%，主要原因是随工资增长缴费基数有所增长。

（4）住房保障支出56.35万元，占4.6%，较年初预算数增加4.17万元，增长8.0%，主要原因是随工资增长缴费基数有所增长。

**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。

**（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1127.10万元。

其中：

人员经费1076.47万元，与2023年度相比，减少31.47万元，下降2.8%，主要原因是本年度学生减少39 人导致。营改计划资金减少，贫困生补助支出减少致人员经费减少314687.41元。人员经费用途主要包括教职工的工资福利支出和师生的各项生活补助支出。

公用经费50.63万元，与2023年度相比，增加41.57万元，增长458.8%，主要原因是本年将学前生均公用经费和小学生均公用经费纳入基本支出等，致日常公用经费比上年增加395086.85元。公用经费用途主要包括用于保障学校的日常运转的水电、差旅等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.50万元，与2023年度相比，无增减。本年支出3.50万元，与2023年度相比，无增减。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

**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。本年度培训费支出3.46万元，与2023年度相比，增加0.14万元，增长4.2%，主要原因是本年度为了提高师资水平，加大培训力度，本年度参加国培及进修校培训，增加培训人数及人次导致培训费增加1463.36元。本年度差旅费支出10.48万元，与2023年度相比，减少1.80万元，下降14.7%，主要原因是网络无纸化办公少跑路。

**（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1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、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1.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调1.18万元和打印纸0.35万元。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

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3.00万元；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；二是保障校舍安全，得到了社会的好评。

**（二）绩效自评结果。**

1. 绩效目标自评表。

校舍维修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。项目年初预算投入3.00 万元，实际投入3.00万元，完成目标任务，群众满意度 90%以上。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金名称 | 2024年校舍维修资金 | 项目实施年度（时期） | 2024 |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | 实施单位 | 龙沙镇小学校 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%） |
| 总量 | 29960 | 总量 | 29960 | 100% |
| 其中：财政资金 | 29960 | 其中：财政资金 | 29960 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | 自评等级（优良中差） |
| 龙沙小学党员活动室及办公室维修，支付率达100% | 龙沙小学党员活动室及办公室维修，支付率达100% | 优 |
| 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 | 设计分值 | 评价得分 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 产出指标 | 质量指标 | 装饰材料合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 0% | 5 | 0 | 12月20日前划资金支付工程方 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 安全指标 | 维修无事故率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 教育投入 | 29960元 | 29960元 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 小学入学率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 3 | 3 | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 是否到位 | 是 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 财务管理指标 | 是否规范 | 是 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 95 | 　 |

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。

本单位未进行绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

本单位未进行绩效工作评价

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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** | 12,229,998.26  | **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** | 220,753.29  | **五、教育支出** | **35** | 9,302,735.23  |
| **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** | 190,650.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,186,052.54  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 589,153.78  |
|  | **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** | 563,460.00  |
|  | **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** | 12,676,401.55  | **本年支出合计** | **57** | 12,676,401.55  |
| **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** | 12,676,401.55  | **总计** | **60** | 12,676,401.55 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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** | **12,676,401.55**  | **12,264,998.26**  | **0.00**  | **220,753.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **190,650.00**  |
| **205** | **教育支出** | **9,302,735.23**  | **8,891,331.94**  | **0.00**  | **220,753.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **190,650.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **9,302,735.23**  | **8,891,331.94**  | **0.00**  | **220,753.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **190,650.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 251,423.28  | 251,423.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 8,616,513.66  | 8,616,513.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 434,798.29  | 23,395.00  | 0.00  | 220,753.29  | 0.00  | 0.00  | 190,650.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 617,550.00  | 617,550.00  | 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 | 1,013,396.36  | 1,013,396.36  | 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 | 506,698.18  | 506,698.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48,408.00  | 48,408.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 415,053.78  | 415,053.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 174,100.00  | 174,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 563,460.00  | 563,460.00  | 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：石柱土家族自治县龙沙镇小学校  | 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** | **12,676,401.55**  | **11,491,750.68**  | **1,184,650.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **9,302,735.23**  | **8,153,084.36**  | **1,149,650.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **9,302,735.23**  | **8,153,084.36**  | **1,149,650.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 251,423.28  | 64,956.39  | 186,466.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 8,616,513.66  | 7,867,374.68  | 749,138.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 434,798.29  | 220,753.29  | 214,045.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 617,550.00  | 617,550.00  | 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 | 1,013,396.36  | 1,013,396.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506,698.18  | 506,698.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 48,408.00  | 48,408.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 415,053.78  | 415,053.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 174,100.00  | 174,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 563,460.00  | 563,460.00  | 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：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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** | 12,229,998.26  | **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** | 8,891,331.94  | 8,891,331.94  |   |   |
|  | **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** | 2,186,052.54  | 2,186,052.54  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 589,153.78  | 589,153.78  |   |   |
|  | **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** | 563,460.00  | 563,460.00  |   |   |
|  | **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** | 12,264,998.26  | **本年支出合计** | **59** | 12,264,998.26  | 12,229,998.26  | 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** | 12,264,998.26  | **总计** | **64** | 12,264,998.26  | 12,229,998.26  | 35,000.00  |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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**  | **12,229,998.26**  | **11,270,997.39**  | **959,000.87**  | **12,229,998.26**  | **11,270,997.39**  | **959,000.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **8,891,331.94**  | **7,932,331.07**  | **959,000.87**  | **8,891,331.94**  | **7,932,331.07**  | **959,000.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **8,891,331.94**  | **7,932,331.07**  | **959,000.87**  | **8,891,331.94**  | **7,932,331.07**  | **959,000.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 251,423.28  | 64,956.39  | 186,466.89  | 251,423.28  | 64,956.39  | 186,466.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 8,616,513.66  | 7,867,374.68  | 749,138.98  | 8,616,513.66  | 7,867,374.68  | 749,138.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23,395.00  | 0.00  | 23,395.00  | 23,395.00  | 0.00  | 23,395.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **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**  | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **2,186,052.54**  | **2,186,052.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 617,550.00  | 617,550.00  | 0.00  | 617,550.00  | 617,550.00  | 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  | 1,013,396.36  | 1,013,396.36  | 0.00  | 1,013,396.36  | 1,013,396.36  | 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  | 506,698.18  | 506,698.18  | 0.00  | 506,698.18  | 506,698.18  | 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  | 48,408.00  | 48,408.00  | 0.00  | 48,408.00  | 48,408.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **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**  | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **589,153.78**  | **589,153.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 415,053.78  | 415,053.78  | 0.00  | 415,053.78  | 415,053.78  | 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  | 174,100.00  | 174,100.00  | 0.00  | 174,100.00  | 174,100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **563,460.00**  | **563,460.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 563,460.00  | 563,460.00  | 0.00  | 563,460.00  | 563,460.00  | 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：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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** | 10,021,250.30  | **302** | **商品和服务支出** | 506,289.09  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 2,682,575.00  | 30201 |  办公费 | 148,658.02  | 31001 |  房屋建筑物构建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 724,224.00  | 30202 |  印刷费 | 9,598.20  | 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 | 3,971,291.64  | 30205 |  水费 | 14,294.80  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013,396.36  | 30206 |  电费 | 23,074.60  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 506,698.18  | 30207 |  邮电费 | 529.20  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 415,053.78  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 47,951.34  | 30211 |  差旅费 | 104,760.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 563,460.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 96,600.00  | 30213 |  维修（护）费 | 70,085.20  | 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** | 743,458.00  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 34,639.36  | 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 | 665,958.00  | 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 | 13,676.33  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 77,500.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 86,972.88  | 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** | 10,764,708.30  | **公用经费合计** | 506,289.09  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 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：石柱土家族自治县龙沙镇小学校 | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |   |
|  **（一）支出合计** | **2** |   |  **（一）行政单位** | **26** |   |
|  **1.因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |   |
|  **2.公务用车购置及运行维护费** | **4** |   | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** |   |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** |   |  **1.副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3.公务接待费** | **7** |   |  **2.主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** |   |  **3.机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4.应急保障用车** | **33** |   |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5.执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6.特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1.因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7.离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2.因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8.其他用车** | **37** |   |
|  **3.公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |   |
|  **4.公务用车保有量（辆）** | **15** |  | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5.国内公务接待批次（个）** | **16** |  |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 15,342.00  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1.政府采购货物支出** | **41** | 15,342.00  |
|  **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** | 15,342.00  |
|  **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** | 15,342.00  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 34,639.36 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 104,760.50 |  |  |  |