重庆市石柱土家族自治县龙沙镇大沙小学校

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〔2024〕11号文件，我校核定编制教职工数10人，在编在岗教师14人，退休16人，遗属3人。根据石编委发〔2015〕84号文件，我校核定校级领导职数1人，内设机构职数2个，其中：教导处1人，教科室1人。

**二、单位决算收支情况说明**

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。

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为417.70万元。收、支与2023年度相比，增加8.17万元，增长2.0%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加导致。

**1.收入情况。**2024年度收入合计417.70万元，与2023年度相比，增加8.17万元，增长2.0%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加。其中：财政拨款收入412.99万元，占98.9%；事业收入3.78万元，占0.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.93万元，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417.70万元，与2023年度相比，增加8.17万元，增长2.0%，主要原因是项目增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动，绩效工资增加导致。其中：基本支出374.64万元，占89.7%；项目支出43.06万元，占10.3%；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412.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.26万元，增长1.5%。主要原因是项目增加及人员经费增加导致。

**（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412.99万元，与2023年度相比，增加6.26万元，增长1.5%。主要原因是当年项目及人员经费增加导致。较年初预算数增加33.06万元，增长8.7%。主要原因是年初预算人员及项目增加。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412.99万元，与2023年度相比，增加6.26万元，增长1.5%。主要原因是项目增加及人员经费增加导致。较年初预算数增加33.06万元，增长8.7%。主要原因是年初预算人员及项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出291.75万元，占70.6%，较年初预算数增加17.14万元，增长6.2%，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83.76万元，占20.3%，较年初预算数增加16.33万元，增长24.2%，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20.69万元，占5.0%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是教师考调导致。

（4）住房保障支出16.79万元，占4.1%，较年初预算数减少0.37万元，下降2.2%，主要原因是教师考调导致。

**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370.86万元。

其中：

人员经费351.18万元，与2023年度相比，增加11.01万元，增长3.2%，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。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19.69万元，与2023年度相比，增加17.22万元，增长697.2%，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2.20万元，与2023年度相比，增加0.81万元，增长58.3%，主要原因是本年度组织培训项目及派出培训人员增加，因此培训支出增加。本年度差旅费支出2.00万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长24.2%，主要原因是派出交办任务增加，导致差旅费增加。

**（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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我校对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2.15万元；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2.15万元，执行数为2.15万元，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43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 | 马俊彪13883257960 |
| 主管部门 | 　石柱土家族自治县教委 | 预算单位 | 028077-大沙小学校　 |
| 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 | 　2.15万元 | 　2.15万元 | 　2.15万元 | 　100% | 　 |
| 其中：市级支出 | 　　2.15万元 | 2.15万元 | 　2.15万元 | / |
| 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　 | 43 | 　 |
| 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2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年受益人数43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：石柱土家族自治县龙沙镇大沙小学校 | 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** | 4,129,867.06  | **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** | 37,781.84  | **五、教育支出** | **35** | 2,964,607.50  |
| **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** | 9,340.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 837,593.89  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 206,917.51  |
|  | **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** | 167,870.00  |
|  | **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** | 4,176,988.90  | **本年支出合计** | **57** | 4,176,988.90  |
| **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** | 4,176,988.90  | **总计** | **60** | 4,176,988.90 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇大沙小学校 | 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** | **4,176,988.90**  | **4,129,867.06**  | **0.00**  | **37,781.84**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,340.00**  |
| **205** | **教育支出** | **2,964,607.50**  | **2,917,485.66**  | **0.00**  | **37,781.84**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,340.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **2,937,107.50**  | **2,889,985.66**  | **0.00**  | **37,781.84**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,340.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 116,058.00  | 116,058.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 2,737,212.66  | 2,737,212.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 83,836.84  | 36,715.00  | 0.00  | 37,781.84  | 0.00  | 0.00  | 9,340.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **27,500.00**  | **27,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27,500.00  | 27,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 331,200.00  | 331,200.00  | 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 | 394,161.17  | 394,161.17  | 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 | 112,232.72  | 112,232.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135,417.51  | 135,417.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71,500.00  | 71,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,870.00  | 167,870.00  | 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大沙小学校  | 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** | **4,176,988.90**  | **3,746,429.48**  | **430,559.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **2,964,607.50**  | **2,534,048.08**  | **430,559.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **2,937,107.50**  | **2,534,048.08**  | **403,059.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 116,058.00  | 4,900.00  | 111,158.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 2,737,212.66  | 2,491,366.24  | 245,846.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 83,836.84  | 37,781.84  | 46,055.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **27,500.00**  | **0.00**  | **27,500.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27,500.00  | 0.00  | 27,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 331,200.00  | 331,200.00  | 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 | 394,161.17  | 394,161.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,232.72  | 112,232.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135,417.51  | 135,417.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71,500.00  | 71,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167,870.00  | 167,870.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县龙沙镇大沙小学校 | 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** | 4,129,867.06  | **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** | 2,917,485.66  | 2,917,485.66  |  |  |
|  | **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** | 837,593.89  | 837,593.89  |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 206,917.51  | 206,917.51  |  |  |
|  | **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** | 167,870.00  | 167,870.00  |  |  |
|  | **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** | 4,129,867.06  | **本年支出合计** | **59** | 4,129,867.06  | 4,129,867.06  |  |  |
| **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** | 4,129,867.06  | **总计** | **64** | 4,129,867.06  | 4,129,867.06  |  |  |

|  |
| --- |
| **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大沙小学校 | 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**  | **4,129,867.06**  | **3,708,647.64**  | **421,219.42**  | **4,129,867.06**  | **3,708,647.64**  | **421,219.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,917,485.66**  | **2,496,266.24**  | **421,219.42**  | **2,917,485.66**  | **2,496,266.24**  | **421,219.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,889,985.66**  | **2,496,266.24**  | **393,719.42**  | **2,889,985.66**  | **2,496,266.24**  | **393,719.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 116,058.00  | 4,900.00  | 111,158.00  | 116,058.00  | 4,900.00  | 111,158.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,737,212.66  | 2,491,366.24  | 245,846.42  | 2,737,212.66  | 2,491,366.24  | 245,846.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 36,715.00  | 0.00  | 36,715.00  | 36,715.00  | 0.00  | 36,715.00  | 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**  | **27,500.00**  | **0.00**  | **27,500.00**  | **27,500.00**  | **0.00**  | **27,500.00**  | **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  | 27,500.00  | 0.00  | 27,500.00  | 27,500.00  | 0.00  | 27,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **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**  | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **837,593.89**  | **837,593.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 331,200.00  | 331,200.00  | 0.00  | 331,200.00  | 331,200.00  | 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  | 394,161.17  | 394,161.17  | 0.00  | 394,161.17  | 394,161.17  | 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  | 112,232.72  | 112,232.72  | 0.00  | 112,232.72  | 112,232.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **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**  | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **206,917.51**  | **206,917.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 135,417.51  | 135,417.51  | 0.00  | 135,417.51  | 135,417.51  | 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  | 71,500.00  | 71,500.00  | 0.00  | 71,500.00  | 71,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **167,870.00**  | **167,870.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 167,870.00  | 167,870.00  | 0.00  | 167,870.00  | 167,870.00  | 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大沙小学校 | 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** | 3,140,566.65  | **302** | **商品和服务支出** | 196,880.99  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 840,781.00  | 30201 |  办公费 | 103,507.87  | 31001 |  房屋建筑物构建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 226,428.00  | 30202 |  印刷费 | 8,000.00  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,226,969.00  | 30205 |  水费 | 2,000.00  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 394,161.17  | 30206 |  电费 | 5,000.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 112,232.72  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 135,417.51  | 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 | 5,207.25  | 30211 |  差旅费 | 20,000.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 167,870.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 31,500.00  | 30213 |  维修（护）费 | 7,780.00  | 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** | 371,200.00  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 22,000.00  | 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 | 331,200.00  | 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 | 40,000.00  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 28,593.12  | 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** | 3,511,766.65  | **公用经费合计** | 196,880.99  |

|  |
| --- |
| **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大沙小学校 | 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：石柱土家族自治县龙沙镇大沙小学校 | 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大沙小学校 | 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** |  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1.政府采购货物支出** | **41** |  |
|  **6.国内公务接待人次（人）** | **18** |  |  **2.政府采购工程支出** | **42** |  |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3.政府采购服务支出** | **43** |  |
|  **7.国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
|  **8.国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 22,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 20,000.00 |  |  |  |