石柱土家族自治县三益乡小学校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**

本单位由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2024〕11文件，我校核定教职工数10人。根据石编委发〔2015〕84号文件，我校核定校级领导职数2人，1正1副、内设机构职数3个，其中：教导处1人，教科室1人，总务处1人。

**二、单位决算收支情况说明**

从预算单位构成看，三益乡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402.43万元。收、支与2023年度相比，减少60.96万元，下降13.2%，主要原因是当年在职人员及项目减少导致。

**1.收入情况。**2024年度收入合计402.43万元，与2023年度相比，减少60.96万元，下降13.2%，主要原因是当年在职人员及项目减少导致。其中：财政拨款收入401.38万元，占99.7%；事业收入0.31万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.74万元，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402.08万元，与2023年度相比，减少61.31万元，下降13.2%，主要原因是当年在职人员及项目减少导致。其中：基本支出362.01万元，占90.0%；项目支出40.07万元，占10.0%；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0.34万元，与2023年度相比，增加0.34万元，增长100.0%，主要原因是2024年秋课后延时服务费未使用导致的。

**（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401.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.83万元，下降10.9%。主要原因是当年在职人员及项目减少导致。

**（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398.38万元，与2023年度相比，减少48.83万元，下降10.9%。主要原因是当年在职人员及项目减少导致。较年初预算数增加25.99万元，增长7.0%。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398.38万元，与2023年度相比，减少48.83万元，下降10.9%。主要原因是当年在职人员及项目减少导致。较年初预算数增加25.99万元，增长7.0%。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）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出298.19万元，占74.9%，较年初预算数增加9.56万元，增长3.3%，主要原因是当年项目增加导致。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障和就业支出65.04万元，占16.3%，较年初预算数增加17.55万元，增长37.0%，主要原因是自然增资。

（9）卫生健康支出18.61万元，占4.7%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.7%，主要原因是自然增资。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出16.53万元，占4.2%，较年初预算数减少1.00万元，下降5.7%，主要原因是自然增资。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

**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年度一般公共财政拨款基本支出361.70万元。

其中：

人员经费342.05万元，与2023年度相比，减少28.58万元，下降7.7%，主要原因是在职人员减少导致。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19.65万元，与2023年度相比，增加16.58万元，增长540.1%，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**

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3.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是对乡村少年宫项目投入。本年支出3.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是用于对乡村少年宫项目投入。

**（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，主要原因是本单位2024年度未发生（三公）支出，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）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。

公务用车购置费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年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费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**

因本单位未组织预算会议费，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.15万元，与2023年度相比，减少0.36万元，下降23.8%，主要原因是本年度组织培训项目及派出培训人员减少，因此培训支出减少。

本年度差旅费支出3.35万元，与2023年度相比，减少0.43万元，下降11.4%，主要原因是本年度出差人员及次数减少，因此本年度差旅费减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因本单位无任何车辆及大型通用和专用设备原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。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**

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2.9万元；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。

1. **单位自评情况**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项名称** | **义务教育营养改善计划** | | | **联系人 及电话** | **余少五 13370798234** | |
| **主管部门** | **石柱土家族自治县教委** | | | **预算单位** | **028078-三益乡小学** | |
| **项目资金（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **资金执行率 （%）** | **执行率未达100%原因、下一步措施** |
| **年度总金额** | **2.9** | **2.9** | **2.9** | **100** |  |
| **其中：市级支出** | **2.9** | **2.9** | **2.9** | **100** | |
| **补助区县** |  |  |  |  | |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| **切实改善农村学生营养，不断提高农村学生健康水平，全面落实好义务教育阶段对学生进行营养改善计划补助的国家政策。** | | | **全年享受营养改善计划人数达58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** | **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** | **≧58** | **58** |  | |
| **完成时间** | **年月** | **≦2024年12月** | **2024年12月** |  | |
| **生均成本** | **元** | **≦1000** | **1000** |  | |
| **覆盖率** | **%** | **≧100%** | **100%** |  | |
| **意度指标** | **%** | **群众满≧98%** | **98%** |  | |
| **其他说明** |  | | | | | |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对义务教育营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.9万元，评价得分98分，评价等次为A，绩效评价发现了资金支付不及时主要问题，提出来年及时对资金支付做下一步工作建议。

**（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：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | 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** | 3,983,784.40 | **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** | 30,000.00 | **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** | 3,118.50 | **五、教育支出** | **35** | 2,988,972.31 |
| **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** | 7,357.50 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 650,430.35 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 186,149.74 |
|  | **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** | 165,268.00 |
|  | **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** | 30,000.00 |
|  | **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** | 4,024,260.40 | **本年支出合计** | **57** | 4,020,820.40 |
| **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** | 3,440.00 |
| **总计** | **30** | 4,024,260.40 | **总计** | **60** | 4,024,260.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | | | 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** | **4,024,260.40** | **4,013,784.40** | **0.00** | **3,118.50** | **0.00** | **0.00** | **7,357.50** |
| **205** | | | **教育支出** | **2,992,412.31** | **2,981,936.31** | **0.00** | **3,118.50** | **0.00** | **0.00** | **7,357.50** |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,956,412.31** | **2,945,936.31** | **0.00** | **3,118.50** | **0.00** | **0.00** | **7,357.50** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 16,689.80 | 16,689.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,907,626.51 | 2,907,626.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 32,096.00 | 21,620.00 | 0.00 | 3,118.50 | 0.00 | 0.00 | 7,357.50 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **36,000.00** | **36,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 376,164.67 | 376,164.67 | 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 | 110,633.68 | 110,633.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 39,432.00 | 39,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 137,549.74 | 137,549.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165,268.00 | 165,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **30,000.00** | **30,000.00** | **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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | | 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** | **4,020,820.40** | **3,620,145.13** | **400,675.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **2,988,972.31** | **2,618,297.04** | **370,675.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,952,972.31** | **2,618,297.04** | **334,675.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 16,689.80 | 3,499.80 | 13,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,907,626.51 | 2,611,678.74 | 295,947.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 28,656.00 | 3,118.50 | 25,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **36,000.00** | **0.00** | **36,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 376,164.67 | 376,164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110,633.68 | 110,633.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 39,432.00 | 39,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 137,549.74 | 137,549.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 165,268.00 | 165,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | 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** | 3,983,784.40 | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 30,000.00 | **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** | 2,981,936.31 | 2,981,936.31 |  |  |
|  | **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** | 650,430.35 | 650,430.35 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 186,149.74 | 186,149.74 |  |  |
|  | **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** | 165,268.00 | 165,268.00 |  |  |
|  | **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** | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
|  | **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** | 4,013,784.40 | **本年支出合计** | **59** | 4,013,784.40 | 3,983,784.40 | 30,000.00 |  |
| **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** | 4,013,784.40 | **总计** | **64** | 4,013,784.40 | 3,983,784.40 | 30,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **3,983,784.40** | **3,617,026.63** | **366,757.77** | **3,983,784.40** | **3,617,026.63** | **366,757.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,981,936.31** | **2,615,178.54** | **366,757.77** | **2,981,936.31** | **2,615,178.54** | **366,757.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,945,936.31** | **2,615,178.54** | **330,757.77** | **2,945,936.31** | **2,615,178.54** | **330,757.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,689.80 | 3,499.80 | 13,190.00 | 16,689.80 | 3,499.80 | 13,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,626.51 | 2,611,678.74 | 295,947.77 | 2,907,626.51 | 2,611,678.74 | 295,947.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,620.00 | 0.00 | 21,620.00 | 21,620.00 | 0.00 | 21,620.00 | 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** | **36,000.00** | **0.00** | **36,000.00** | **36,000.00** | **0.00** | **36,000.00** | **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 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **650,430.35** | **650,430.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 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 | 376,164.67 | 376,164.67 | 0.00 | 376,164.67 | 376,164.67 | 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 | 110,633.68 | 110,633.68 | 0.00 | 110,633.68 | 110,633.68 | 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 | 39,432.00 | 39,432.00 | 0.00 | 39,432.00 | 39,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **186,149.74** | **186,149.74** | **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** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **186,149.74** | **186,149.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,549.74 | 137,549.74 | 0.00 | 137,549.74 | 137,549.74 | 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 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **165,268.00** | **165,268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,268.00 | 165,268.00 | 0.00 | 165,268.00 | 165,268.00 | 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：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | 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** | 3,241,873.15 | **302** | **商品和服务支出** | 196,521.48 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 829,910.00 | 30201 | 办公费 | 76,800.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 274,394.00 | 30202 | 印刷费 | 17,000.00 | 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 | 1,310,348.00 | 30205 | 水费 | 6,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376,164.67 | 30206 | 电费 | 6,874.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110,633.68 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137,549.74 | 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 | 4,005.06 | 30211 | 差旅费 | 33,525.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 165,268.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 33,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15,600.00 | 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** | 178,632.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 11,500.00 | 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 | 163,632.00 | 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 | 15,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 29,221.68 | 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 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 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** | | 3,420,505.15 | **公用经费合计** | | | | | 196,521.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **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** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **0.00** | **30,000.00** | **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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县三益乡小学校 | | | | | 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** | **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** | 11,500.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 33,525.74 |  |  |  |