石柱土家族自治县枫木镇小学校

2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳，诸方面的发展全面负责。学校主要职能如下：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的生命安全。

**（二）机构设置**

从单位构成看，石柱土家族自治县枫木镇小学校是石柱县教委部门编制范围的下属单位，为二级单位。

根据石编委发〔2024〕7号文件，核定编制教职工数22人。根据石委编委发〔2021〕24号文件，核定校级领导职数3人，1正2副；内设机构职数4个，其中：办公室1人、教导处1人、教科室1人和总务处1人。

**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930.95万元。收、支与2023年度相比，减少135.11万元，下降12.7%，主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计930.95万元，与2023年度相比，减少135.11万元，下降12.7%，主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。其中：财政拨款收入906.05万元，占97.3%；事业收入19.66万元，占2.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.24万元，占0.6%。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929.25万元，与2023年度相比，减少136.81万元，下降12.8%，主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。其中：基本支出771.92万元，占83.1%；项目支出157.33万元，占16.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余1.70万元，与2023年度相比，增加1.70万元，增长100.0%，主要原因是2024年秋课后服务费没按时发放。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为906.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.08万元，下降5.8%。主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入902.55万元，与2023年度相比，减少56.08万元，下降5.9%。主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。较年初预算数增加97.31万元，增长12.1%。一是2024年教师岗位工资标准提高；二是2024年将超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数，因此人员经费增加。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902.55万元，与2023年度相比，减少56.08万元，下降5.9%。主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少，相应的补助资金也减少；二是教师人数减少，相应的人员经费减少。较年初预算数增加97.31万元，增长12.1%。一是2024年教师岗位工资标准提高；二是2024年将超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数，因此人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出667.78万元，占74.0%，较年初预算数增加56.16万元，增长9.2%，主要原因是2024年教师岗位工资标准提高。

（2）社会保障和就业支出162.28万元，占18.0%，较年初预算数增加41.36万元，增长34.2%，主要原因2024年将超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴费基数，因此人员经费增加。

（3）卫生健康支出38.95万元，占4.3%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.5%，主要原因是我校2024年7月有一名教师考调进城。

（4）住房保障支出33.55万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是无多少人员变化。

**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752.26万元。

其中：

人员经费715.18万元，与2023年度相比，减少60.36万元，下降7.8%，主要原因是我校有一名教师考调进城。人员经费用途主要包括教师的工资及五险一金。

公用经费37.08万元，与2023年度相比，增加30.62万元，增长474.0%，主要原因是2024年将生均公用经费和工会经费均纳入基本支出作公用经费，而2023年仅将工会经费定额纳入基本支出作公用经费。公用经费用途主要包括学前公用经费定额、义教公用经费定额和工会经费定额，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、工会经费等。

**（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，主要原因是该经费为我校少年宫汇报演出成绩拨款，我校2024年和2023年排名相同，因此拨款相同。本年支出3.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是该经费为我校少年宫汇报演出成绩拨款，我校2024年和2023年排名相同，因此拨款相同。

**（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，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。**（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，本单位2023年度未发生“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2024年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2024年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2024年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

**（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，本单位2024年未发生会议费。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，减少5.20万元，下降98.1%主要原因是线下培训减少，外出教师培训人次减少。本年度差旅费支出5.10万元，与2023年度相比，减少3.57万元，下降41.2%，主要原因是很多会议为线上视频会，出差教师人次减少。

**（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4.79万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、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4.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调8台。

**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，本部门对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1.8万元。

（二）单位绩效评价情况

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度项目资金绩效专项评价表 | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：枫木小学校 | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 学前教育公用经费 | | | 项目实施年度 | | 2024 | |
| 主管部门 | | 石柱土家族自治县教育委员会 | | | 实施单位 | | 石柱土家族自治县枫木镇小学校 | |
| 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 | 1.8 | 总量 | | 1.8 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | | 1.8 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | 评价等级（优良中差） |
| 学前公用经费1.8万元，用于保障我校15名幼儿学生正常学习生活，确保学前教育工作正常开展。 | | | 学前教育公用经费完成1.8万元。 | | | | 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 支付金额 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 维修或采购合格率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付完成时间 | ≤2024.12.31 | 2024.12.31 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 生均金额 | 960 | 960 | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加固定资产 | 0 | 0 | 5 | 0 | 我园属附属幼儿园，固定资产纳入小学核算。 |
| 社会效益指标 | 三年学前毛入学率 | ≧92% | 95% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学前运转保障效果 | 优、良、中、差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 食堂油烟净化设施设备情况 | 有、无 | 无 | 5 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | ≧3年 | 3 | 5 | 5 |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 维修或采购资料完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 0 | 未安排采购、维修 |
| 财务管理指标 | 财务管理资料完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 财务管理指标 | 资金支付资料完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 学校教师满意度 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 84 |  |
| 说明 |  | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

无。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

根据年初设定的绩效目标，较好地完成了目标任务。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障我园教学工作能够正常开展，改善了我园的办学质量，提升了学生、家长、老师的满意度。本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，促进教育事业发展。

（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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | 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** | 9,025,523.80 | **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** | 196,630.58 | **五、教育支出** | **35** | 6,909,826.92 |
| **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** | 52,362.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,622,772.80 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 389,454.60 |
|  | **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** | 335,489.76 |
|  | **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** | 9,309,516.38 | **本年支出合计** | **57** | 9,292,544.08 |
| **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** | 16,972.30 |
| **总计** | **30** | 9,309,516.38 | **总计** | **60** | 9,309,516.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | | | 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** | **9,309,516.38** | **9,060,523.80** | **0.00** | **196,630.58** | **0.00** | **0.00** | **52,362.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,926,799.22** | **6,677,806.64** | **0.00** | **196,630.58** | **0.00** | **0.00** | **52,362.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,926,799.22** | **6,677,806.64** | **0.00** | **196,630.58** | **0.00** | **0.00** | **52,362.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 372,267.45 | 372,267.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6,225,862.19 | 6,225,862.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 328,669.58 | 79,677.00 | 0.00 | 196,630.58 | 0.00 | 0.00 | 52,362.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,622,772.80** | **1,622,772.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,535,998.20** | **1,535,998.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 501,975.00 | 501,975.00 | 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 | 783,046.64 | 783,046.64 | 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 | 212,768.56 | 212,768.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 38,208.00 | 38,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **86,774.60** | **86,774.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86,774.60 | 86,774.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 263,554.60 | 263,554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 125,900.00 | 125,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 335,489.76 | 335,489.76 | 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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | | 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** | **9,292,544.08** | **7,719,204.62** | **1,573,339.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,909,826.92** | **5,371,487.46** | **1,538,339.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,909,826.92** | **5,371,487.46** | **1,538,339.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 372,267.45 | 15,100.00 | 357,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6,225,862.19 | 5,159,756.88 | 1,066,105.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 311,697.28 | 196,630.58 | 115,066.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,622,772.80** | **1,622,772.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,535,998.20** | **1,535,998.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 501,975.00 | 501,975.00 | 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 | 783,046.64 | 783,046.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 212,768.56 | 212,768.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 38,208.00 | 38,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **86,774.60** | **86,774.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 86,774.60 | 86,774.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 263,554.60 | 263,554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 125,900.00 | 125,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 335,489.76 | 335,489.76 | 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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | 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** | 9,025,523.80 | **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** | 6,677,806.64 | 6,677,806.64 |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 1,622,772.80 | 1,622,772.80 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 389,454.60 | 389,454.60 |  |  |
|  | **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** | 335,489.76 | 335,489.76 |  |  |
|  | **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** | 9,060,523.80 | **本年支出合计** | **59** | 9,060,523.80 | 9,025,523.80 | 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** | 9,060,523.80 | **总计** | **64** | 9,060,523.80 | 9,025,523.80 | 35,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **9,025,523.80** | **7,522,574.04** | **1,502,949.76** | **9,025,523.80** | **7,522,574.04** | **1,502,949.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,677,806.64** | **5,174,856.88** | **1,502,949.76** | **6,677,806.64** | **5,174,856.88** | **1,502,949.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,677,806.64** | **5,174,856.88** | **1,502,949.76** | **6,677,806.64** | **5,174,856.88** | **1,502,949.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,267.45 | 15,100.00 | 357,167.45 | 372,267.45 | 15,100.00 | 357,167.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225,862.19 | 5,159,756.88 | 1,066,105.31 | 6,225,862.19 | 5,159,756.88 | 1,066,105.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,677.00 | 0.00 | 79,677.00 | 79,677.00 | 0.00 | 79,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,622,772.80** | **1,622,772.80** | **0.00** | **1,622,772.80** | **1,622,772.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,535,998.20** | **1,535,998.20** | **0.00** | **1,535,998.20** | **1,535,998.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,975.00 | 501,975.00 | 0.00 | 501,975.00 | 501,975.00 | 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 | 783,046.64 | 783,046.64 | 0.00 | 783,046.64 | 783,046.64 | 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 | 212,768.56 | 212,768.56 | 0.00 | 212,768.56 | 212,768.56 | 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 | 38,208.00 | 38,208.00 | 0.00 | 38,208.00 | 38,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **86,774.60** | **86,774.60** | **0.00** | **86,774.60** | **86,774.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,774.60 | 86,774.60 | 0.00 | 86,774.60 | 86,774.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **389,454.60** | **389,454.60** | **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** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **389,454.60** | **389,454.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,554.60 | 263,554.60 | 0.00 | 263,554.60 | 263,554.60 | 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 | 125,900.00 | 125,900.00 | 0.00 | 125,900.00 | 125,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **335,489.76** | **335,489.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,489.76 | 335,489.76 | 0.00 | 335,489.76 | 335,489.76 | 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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | 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** | 6,459,797.48 | **302** | **商品和服务支出** | 370,818.96 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,675,199.00 | 30201 | 办公费 | 173,204.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 546,625.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2,566,984.00 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 783,046.64 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 212,768.56 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263,554.60 | 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 | 15,229.92 | 30211 | 差旅费 | 51,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 335,489.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 60,900.00 | 30213 | 维修（护）费 | 54,700.00 | 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** | 691,957.60 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 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 | 86,774.60 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 540,183.00 | 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 | 65,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 55,914.96 | 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 | 10,000.00 | 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** | | 7,151,755.08 | **公用经费合计** | | | | | 370,818.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县枫木镇小学校 | | | | | 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** | 47,904.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 47,904.00 |
| **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** | 47,904.00 |
| **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** | 47,904.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 1,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 51,000.00 |  |  |  |