石柱土家族自治县石潼小学校

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

石柱土家族自治县石潼小学校为石柱土家族自治县教育委员会管理的公益一类事业单位，按副科级单位对待。

1.宗旨和职责任务

宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务：拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；承担义务教育小学阶段的教育教学工作。

2.具体职责任务：

（1） 坚持和加强党对教育工作的领导。

（2） 贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。

（3） 拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

（4）承担义务教育小学阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

（5）实施素质教育，推进教育教学改革，为初中教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展人才奠定基础。

（6） 完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据上述职责任务，石柱土家族自治县石潼小学校设置5个内设机构。即：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

**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2696.55万元。收、支与2023年度相比，增加2080.23万元，增长337.5%，主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2696.55万元，与2023年度相比，增加2080.23万元，增长337.5%，主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。其中：财政拨款收入2304.35万元，占85.5%；事业收入18.63万元，占0.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入373.57万元，占13.9%。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2619.48万元，与2023年度相比，增加2003.16万元，增长325.0%，主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。其中：基本支出2145.87万元，占81.9%；项目支出473.62万元，占18.1%；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77.06万元，与2023年度相比，增加77.06万元，增长100.0%，主要原因是上年度课后服务未纳入结转结余，本年度课后服务纳入结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2304.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1709.10万元，增长287.1%。主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。

**（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2304.35万元，与2023年度相比，增加1709.10万元，增长287.1%。主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。较年初预算数增加377.85万元，增长19.6%。主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。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2304.35万元，与2023年度相比，增加1709.10万元，增长287.1%。主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月。较年初预算数增加377.85万元，增长19.6%。主要原因是年初预算时我校在编人数104人，2024年9月我校调入考入10人。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1775.08万元，占77.0%，较年初预算数增加264.30万元，增长17.5%，主要原因是年初预算时我校在编人数104人，2024年9月我校调入考入10人。

（2）社会保障和就业支出322.06万元，占14.0%，较年初预算数增加114.30万元，增长55.0%，主要原因是年初预算时我校在编人数104人，2024年9月我校调入考入10人；财政清医疗保险是以社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出103.34万元，占4.5%，较年初预算数减少0.74万元，下降0.7%，主要原因是财政清医疗保险预算是以社会保障和就业支出预算到学校。

（4）住房保障支出103.88万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算准确。

**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2023年度与2024年度的结余都为零。

**（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2127.24万元。

其中：

人员经费1948.94万元，与2023年度相比，增加1427.35万元，增长273.7%，主要原因是本单位为2023年9月新成立单位，2023年度只有4个月的人员经费，本年度为12个月的人员经费。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费178.29万元，与2023年度相比，增加176.74万元，增长11402.6%，主要原因是本单位为2023年9月新成立单位，2023年度只有4个月的公用经费，本年度为12个月的公用经费。公用经费用途主要包括水费、电费、维修维护费、办公费、印刷费等，用于保障本校日常运转的费用。

**（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**

我单位属于公益一类事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

**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，主要原因是本单位为公益一类事业单位，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出5.00万元，与2023年度相比，增加3.83万元，增长327.4%，主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月，所以本年度培训次数增加，导致培训费增加。本年度差旅费支出17.00万元，与2023年度相比，增加10.76万元，增长172.4%，主要原因是2023年9月新成立学校全年只有4个月，本年度有12个月，所以差旅次数增加，导致差旅费增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因我单位为事业单位，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7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、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4.83万元，占政府采购支出总额的66.8%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的66.8 %。主要用于采购电脑、空调、碎纸机、复印纸。

**五、2024年度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2个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金128万元。

**（二）单位绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舍维修经费绩效自评表：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 校舍维修经费 | | **项目编码：** | 50024022T000000089082 | | **自评总分：** | | 99.97 | |  |  | | **项目主管部门：** | 028－石柱土家族自治县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 506-行财科 | | **部门联系人：** | | 向延琴 | | **联系电话：** | 15213636629 | | **资金情况** | | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 |  |  | 248,759.91 |  | 700,618.22 |  | | 698,672.56 |  |  |  | | 其中：财政拨款 |  |  | 248,759.91 |  | 700,618.22 |  | | 698,672.56 | 99.72 | 10.00 | 9.97 | | 一般公共预算 |  |  | 248,759.91 |  | 70120,618.22 |  | | 698,672.56 | 99.72 |  |  | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | 渝府发〔2016〕31号文件精神，落实校舍安全保障长效机制经费，保障学校校舍校地的安全，校舍维修改造单位面积补助测算标准为每平方米900元。教研培训基地装饰工程132111.91元，校园零星整治200000元，边坡及运动场工程703395.95元，采购空调91000.00 元。合计1126507.86元。 | | | |  | | | 渝府发〔2016〕31号文件精神，落实校舍安全保障长效机制经费，保障学校校舍校地的安全，校舍维修改造单位面积补助测算标准为每平方米900元。教研培训基地装饰工程132111.91元，校园零星整治200000元，边坡及运动场工程703395.95元，采购空调91000.00 元，合计1126507.86元。实际支付698672.56元。 | | | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | | 受益学生数 | 人 | ＝ | 2217 | 2281 | 2.89 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 维修维护面积 | 平方米 | ＞ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 是 |  | | 年末预算执行进度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 完成时限 | 年 | ＝ | 2024 | 2024 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  | | 排除安全隐患 | 平方米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  | | 入学率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 可持续影响年限 | 年 | ＞ | 5 | 5 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  | | 服务家长满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | | 3 | 3 | 否 |  | | 服务学生满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | | 2 | 2 | 否 |  | | 投入成本 | 元 | ≤ | 1126507.86 | 1126507.86 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  |   扩大学前资源绩效自评表：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | | **项目名称：** | 扩大学前资源 | | **项目编码：** | 50024022T000000089147 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | | **项目主管部门：** | 028－石柱土家族自治县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 506-行财科 | | **部门联系人：** | 向延琴 | | **联系电话：** | 15213636629 | | **资金情况** | | | | | | | | | | | |  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** | | 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 587,141.87 |  | 587,009.87 |  |  |  | | 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 587,141.87 |  | 587,009.87 | 99.98 | 10.00 | 10.00 | | 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 587,141.87 |  | 587,009.87 | 99.98 |  |  | | **绩效目标** | | | | | | | | | | | | **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | 用于幼儿园教学设备、生活设备采购，校舍场地购建及维护。我校将新建附属幼儿园，已完成前期手续办理，2024年附属幼儿园装修10000000元，设施设备采购及环境整治2000000元，共计12000000元。改善我校学前办学条件，确保我校幼儿学生正常学习和生活，确保学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常学前教育秩序。 | | | | 用于幼儿园教学设备、生活设备采购，校舍场地购建及维护。我校将新建附属幼儿园，已完成前期手续办理，2024年附属幼儿园装修10000000元，设施设备采购及环境整治2000000元，共计12000000元。改善我校学前办学条件，确保我校幼儿学生正常学习和生活，确保学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常学前教育秩序。 | | | | 用于幼儿园教学设备、生活设备采购，校舍场地购建及维护。我校将新建附属幼儿园，已完成前期手续办理，2024年附属幼儿园装修，设施设备采购及环境整治，共计587,009.87元。改善我校学前办学条件，确保我校幼儿学生正常学习和生活，确保学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常学前教育秩序。 | | | | **绩效指标** | | | | | | | | | | | | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | | 受益人数 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | | 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | | 增加固定资产值 | 元/年 | ≤ | 700000 | 700000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | | 工程完成率 | % | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | | 完成时限 | 年 | ＝ | 2024 | 2024 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | | 幼儿入园率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | | 可持续影响年限 | 年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | | 服务家长满意度 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | | 服务学生满意度 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |   **收入支出决算总表** | | | |  |
|  |  |  | 公开01表 |  |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | |  | 单位：万元 |  |
| **收入** | | **支出** | |  |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |  |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 2,304.35 | **一、一般公共服务支出** |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **二、外交支出** |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |  | **三、国防支出** |  |  |
| **四、上级补助收入** |  | **四、公共安全支出** |  |  |
| **五、事业收入** | 18.63 | **五、教育支出** | 2,090.21 |  |
| **六、经营收入** |  | **六、科学技术支出** |  |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |
| **八、其他收入** | 373.57 | **八、社会保障和就业支出** | 322.06 |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 103.34 |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 103.88 |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |
| **本年收入合计** | 2,696.55 | **本年支出合计** | 2,619.48 |  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |  |
| **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** | 77.06 |  |
| **总计** | 2,696.55 | **总计** | 2,696.55 |  |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **2,696.55** | **2,304.35** | **0.00** | **18.63** | **18.63** | **0.00** | **0.00** | **373.57** |
| **205** | **教育支出** | **2,167.27** | **1,775.08** | **0.00** | **18.63** | **18.63** | **0.00** | **0.00** | **373.57** |
| **20502** | **普通教育** | **2,161.27** | **1,769.08** | **0.00** | **18.63** | **18.63** | **0.00** | **0.00** | **373.57** |
| 2050201 | 学前教育 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,709.30 | 1,709.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 373.57 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **6.00** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **322.06** | **322.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **322.06** | **322.06** | **0.00** | **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 | 256.77 | 256.77 | 0.00 | 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 | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **103.34** | **103.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.34** | **103.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.88 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **2,619.48** | **2,145.87** | **473.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **2,090.21** | **1,616.59** | **473.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | **普通教育** | **2,084.21** | **1,616.59** | **467.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | 学前教育 | 59.78 | 0.00 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,709.30 | 1,597.97 | 111.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 315.13 | 18.63 | 296.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **6.00** | **0.00** | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **322.06** | **322.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **322.06** | **322.06** | **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 | 256.77 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.29 | 65.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **103.34** | **103.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.34** | **103.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.88 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 2,304.35 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、外交支出** |  |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |  | **三、国防支出** |  |  |  |  |
|  |  | **四、公共安全支出** |  |  |  |  |
|  |  | **五、教育支出** | 1,775.08 | 1,775.08 |  |  |
|  |  | **六、科学技术支出** |  |  |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 322.06 | 322.06 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 103.34 | 103.34 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十六、金融支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 103.88 | 103.88 |  |  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十三、其他支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |  |  |  |  |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,304.35 | **本年支出合计** | 2,304.35 | 2,304.35 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,304.35 | **总计** | 2,304.35 | 2,304.35 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,304.35** | **2,127.24** | **177.11** |
| **205** | **教育支出** | **1,775.08** | **1,597.97** | **177.11** |
| **20502** | **普通教育** | **1,769.08** | **1,597.97** | **171.11** |
| 2050201 | 学前教育 | 59.78 | 0.00 | 59.78 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,709.30 | 1,597.97 | 111.33 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **6.00** | **0.00** | **6.00** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **322.06** | **322.06** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **322.06** | **322.06** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.77 | 256.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.29 | 65.29 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **103.34** | **103.34** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **103.34** | **103.34** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **103.88** | **103.88** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.88 | 103.88 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,948.94 | **302** | **商品和服务支出** | 176.35 | **310** | **资本性支出** | 1.95 |
| 30101 | 基本工资 | 538.20 | 30201 | 办公费 | 83.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.94 | 30202 | 印刷费 | 14.02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.95 |
| 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 | 806.47 | 30205 | 水费 | 6.24 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.77 | 30206 | 电费 | 8.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.29 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.50 | 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 | 5.07 | 30211 | 差旅费 | 17.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 103.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 21.84 | 30213 | 维修（护）费 | 9.13 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 2.09 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.00 | 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 |  | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.31 | 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 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **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** | | 1,948.94 | **公用经费合计** | | | | | 178.29 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **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 |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：石柱土家族自治县石潼小学校 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |  |
| **（一）支出合计** |  |  | **（一）行政单位** |  |
| **1．因公出国（境）费** |  |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** |  |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** |  |  | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — |  | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** |  |
| **（2）国（境）外接待费** | — |  | **5．执法执勤用车** |  |
| **（二）相关统计数** | — | — | **6．特种专业技术用车** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |  | **7．离退休干部用车** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |  | **8．其他用车** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | — |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — |  | **（一）政府采购支出合计** | 7.22 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 7.22 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — |  | **2．政府采购工程支出** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | — |  | **3．政府采购服务支出** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 4.83 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 4.83 |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 5.00 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 17.00 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。