石柱土家族自治县砫蒲小学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

石柱土家族自治县砫蒲小学是一所公办小学。确立了以“服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

**（二）机构设置**

内设机构：1、教导处；2、总务处；3、行政办公室；

**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1900.05万元。收、支与2023年度相比，增加1486.19万元，增长359.1%，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个月其中一般公共预算财政拨款增加12168.705.09，事业收入增加386445.50，其他收入增加2306730，所以总体收入增加359.1%。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1900.05万元，与2023年度相比，增加1486.19万元，增长359.1%，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个月其中一般公共预算财政拨款增加12168.705.09，事业收入增加386445.50，其他收入增加2306730，所以总体收入增加359.1%。其中：财政拨款收入1595.13万元，占84.0%；事业收入74.25万元，占3.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入230.67万元，占12.1%。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1830.78万元，与2023年度相比，增加1416.92万元，增长342.4%，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个月其支出增加14169194.27元其中基本支出增加10065281.18元包含了人员经费增加8553565.76元，日常公用经费增加1511715.42元项目支出增加了4103913.09元支出增加342.36%。其中：基本支出1314.63万元，占71.8%；项目支出516.15万元，占28.2%；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69.27万元，与2023年度相比，增加69.27万元，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1595.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1216.87万元，增长321.7%。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个月一般财政公共预算增加12168705.09元导致一般公共预算财政拨款收入增加321.71%其中养老保险增加1472788.83元，职业年金增加213491012元，卫生健康增加334894.04元，住房增加345493元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1595.13万元，与2023年度相比，增加1216.87万元，增长321.7%。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个月一般财政公共预算增加12168705.09元导致一般公共预算财政拨款收入增加321.71%其中养老保险增加1472788.83元，职业年金增加213491012元，卫生健康增加334894.04元，住房增加345493元。较年初预算数增加396.41万元，增长33.1%。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。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1595.13万元，与2023年度相比，增加1216.87万元，增长321.7%。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个月一般财政公共预算支出增加12168705.09元导致一般公共预算财政拨款支出增加321.71%其中养老保险支出增加1472788.83元，职业年金支出增加213491012元，卫生健康支出增加334894.04元，住房支出增加345493元。较年初预算数支出增加396.41万元，增长33.1%。主要原因是年初预算时我校在编人数53人，2024年9月我校调入考入31人。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1295.03万元，占81.2%，较年初预算数增加299.49万元，增长30.1%，主要原因是年初预算时我校在编人数53人，2024年9月我校调入考入31人。

（2）社会保障和就业支出203.21万元，占12.7%，较年初预算数增加101.91万元，增长100.6%，主要原因是年初预算时我校在编人数53人，2024年9月我校调入考入31人。

（3）卫生健康支出46.24万元，占2.9%，较年初预算数减少4.99万元，下降9.7%，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50.65万元，占3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是财政清算住房保障支出是以社会保障和就业支出预算到学校。

**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年度一般公共财政拨款基本支出1240.38万元。

其中：

人员经费1122.31万元，与2023年度相比，增加855.36万元，增长320.4%，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。

人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括养老医疗保险、住房公积金、人员工资。

公用经费118.07万元，与2023年度相比，增加112.52万元，增长2027.4%，主要原因是2023年9月新成立学校学生人数较少，学校公用经费只有5.55万元，本年度学生人数较多且时间有12个月公用经费118.07万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括各级各类培训、学校日常开支、校园文化建设、维修维护等。

**（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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，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**

我单位属于行政事业单位，财政未保障我单位“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，主要原因是无相关会议支出。本年度培训费支出4.48万元，与2023年度相比，增加1.48万元，增长49.3%，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个月培训费增加了14778.50元其中包含1,226.50元骨干教师培训费，10,800.00 元学前培训报名费，2,700.00 中级职称培训费，9,000.00元刘学祥千人万课培训费等；1,500.00元岳磊书记培训，320.00元谭海霞面试官培训费等，315.00元郎西科学培训费 ，2,400.00 元杨琪美术培训费，培训费增加49.26%。本年度差旅费支出5.32万元，与2023年度相比，增加1.32万元，增长33.0%，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。

**（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）。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4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、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4.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购小学，附属幼儿园办公电脑，空调等。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对9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9项，涉及资金373.6364万元。

**（二）单位绩效评价情况**

校舍维修经费自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  | 127,593.53 |  | 127,593.53 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 127,593.53 |  | 127,593.53 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 127,593.53 |  | 127,593.53 | 100 |  |  |
| **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，保障学校操场的安全，操场维修改造单位面积补助测算标准为每平方米900元。会议室装修升级29735元，办公楼教学楼装修整改400000.00元，校舍安全隐患整改43200.00 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，保障学校操场的安全，操场维修改造单位面积补助测算标准为每平方米900元。会议室装修升级29735元，办公楼教学楼装修整改400000.00元，校舍安全隐患整改43200.00 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，保障学校操场的安全，操场维修改造单位面积补助测算标准为每平方米900元。会议室装修升级，办公楼教学楼装修整改，校舍安全隐患整改一共支出127593.53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** |
| 累计投资计划完成率 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 年度操场维修面积 | 元/平方米 | ≥ | 900 | 900 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 年度投资计划完成率 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目按计划完工数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 预期使用人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格数 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目按计划实施率 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务覆盖率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响年度 | 年 | ＞ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 使用者满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 实施单位成本 | 元 | ≤ | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

薄弱学校改造计划自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 薄弱学校改造计划 | | **项目编码：** | 50024022T000000089118 | | **自评总分：** | 99.99 | |  |  |
| **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 979,500.00 |  | 1,180,119.61 |  | 1,178,419.61 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 979,500.00 |  | 1,180,119.61 |  | 1,178,419.61 | 99.86 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 |  |  | 979,500.00 |  | 1,180,119.61 |  | 1,178,419.61 | 99.86 |  |  |
| **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** | | |
| 确保我校1504名学生正常学校和生活，确保学校的各项工作正常展开，确保我校正常运转，维持义务教育秩序。 | | | |  | | | | 确保我校1771名学生正常学校和生活，确保学校的各项工作正常展开，确保我校正常运转，维持义务教育秩序。全年支出1178419.61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 | 人数 | ＝ | 1504 | 1771 | 17.75 | 100 | 10 | 10 | 否 | 学期人数增加 |
| 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用的规范率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 生均标准 | 人/年 | ＝ | 106 | 106 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 适龄学生入学率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 学校正常运转保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务教师满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 总投入资金 | 元 | ＝ | 160000 | 160000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

扩大学前资源自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 99.80 | |  |  |
| **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 1,473,634.01 |  | 1,866,943.27 |  | 1,829,743.27 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,473,634.01 |  | 1,866,943.27 |  | 1,829,743.27 | 98.01 | 10.00 | 9.80 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,473,634.01 |  | 1,866,943.27 |  | 1,829,743.27 | 98.01 |  |  |
| **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** | | |
| 于幼儿园教学设备、生活设备采购，校舍场地购建及维护。砫蒲小学幼儿园环境建设2024年预算300000元，设施设备、教玩具采购100000元。主要用于砫蒲小学幼儿园环境整治中维修经费和设施设备、教玩具采购支出。提升我校校园环境。为师生提供舒适，整洁，安全的校园环境。 | | | |  | | | | 幼儿园教学设备、生活设备采购，校舍场地购建及维护，设施设备、教玩具采购。主要用于砫蒲小学幼儿园环境整治中维修经费和设施设备、教玩具采购支出。全年支出1,829,743.27元 提升我校校园环境。为师生提供舒适，整洁，安全的校园环境。 | | |
| **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** |
| 整治面积 | 平方米 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 规定范围使用资金率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障幼儿学习安全 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障入园率 | % | ＞ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益学生 | 人数 | ＝ | 165 | 165 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 影响年限 | 年 | ＞ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 成本节约率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

学前教育资助自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 学前教育资助 | | **项目编码：** | 50024022T000000090680 | | **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 60,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 60,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 60,000.00 |  | 54,000.00 |  | 54,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 我校有贫困幼儿学生17名，学前贫困生生活补助资金保障我校20名学生正常学习和生活，同时提高我校幼儿园的入学率 | | | | 我校有贫困幼儿学生17名，学前贫困生生活补助资金保障我校20名学生正常学习和生活，同时提高我校幼儿园的入学率 | | | | 我校有贫困幼儿学生21名，学前贫困生生活补助资金保障我校21名学生正常学习和生活，同时提高我校幼儿园的入学率，全年支出54000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 | 人数 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 我校有贫困幼儿学生20名，学前贫困生生活补助资金保障我校20名学生正常学习和生活，同时提高我校幼儿园的入学率 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金使用的规范率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生均标准 | 元/人 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加家庭收入 | 元/年 | ＝ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障贫困生入园率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务家长满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

小学贫困生生活补助自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 小学贫困生生活补助 | | **项目编码：** | 50024022T000000092619 | | **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 121,600.00 |  | 176,225.00 |  | 176,225.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 121,600.00 |  | 176,225.00 |  | 176,225.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 121,600.00 |  | 176,225.00 |  | 176,225.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 根据渝教财发〔2020〕1号精神，小学贫困寄宿生生活补助1000元/生/年，非寄宿生原建档立卡学生400元/生/年，非寄宿现建档立卡贫困学生500元/生/年。非寄宿制建档立卡贫困学生500元/生/年。我校有贫困生140人，贫困非寄宿生140人，贫困寄宿生0人，2024年预算121600元，用于保障我校148名贫困学生的正常生活，确保我校的正常运转。 | | | |  | | | | 根据渝教财发〔2020〕1号精神，小学贫困寄宿生生活补助1000元/生/年，非寄宿生原建档立卡学生400元/生/年，非寄宿现建档立卡贫困学生500元/生/年。非寄宿制建档立卡贫困学生500元/生/年。我校有贫困生186人，贫困非寄宿生186人，贫困寄宿生0人，2024年补助176225元，用于保障我校186名贫困学生的正常生活，确保我校的正常运转。 | | |
| **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 | 人数 | ＝ | 1489 | 1771 | 18.94 | 100 | 10 | 10 | 否 | 学期人数增加 |
| 受益学校所数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用规范率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生均标准 | 元/人年 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 学生家庭增加收入率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障适龄儿童入学率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 服务家长满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

贫困生课后服务费自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 贫困生课后服务费 | | **项目编码：** | 50024022T000000101370 | | **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 |  | 68,400.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 根据石教委发〔2020〕10号石柱土家族自治县全面推进中小学生课后服务工作的实施方案（试行）文件精神，对建卡贫困户和低保家庭儿童等贫困群体实行免费，由县财政保障经费。我校有建卡贫困户和低保家庭儿童等共142人，贫困生课后服务费预算68400元，保障贫困生能接受课后服务。 | | | |  | | | | 我校有建卡贫困户和低保家庭儿童等一共186人，贫困生课后服务费68400元，保障贫困生能接受课后服务。 | | |
| **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 | 人数 | ＝ | 142 | 186 | 30.99 | 100 | 10 | 10 | 是 | 学期人数增加 |
| 享受学校数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成服务效率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 完成时间 | 月 | ＝ | 2024121 | 2024121 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生均成本 | 元/年 | ＝ | 481.7 | 481.7 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 享受金额数 | 元 | ＝ | 68400 | 68400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 社会效益满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 可持续发展年限 | 年 | ＞ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

落实事业单位绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 落实事业单位绩效 | | **项目编码：** | 50024022T000002011049 | | **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：** | | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  |  | 55,520.09 |  | 34,083.00 |  | | 34,083.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 55,520.09 |  | 34,083.00 |  | | 34,083.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 55,520.09 |  | 34,083.00 |  | | 34,083.00 | 100 |  |  |
| **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** | | | | |
| 根据渝人社发〔2021〕3号关于印发《重庆市完善事业单位绩效工资政策若干问题的处理意见（三）》的通知，思政课教师（班主任）岗位津贴按100-200元/生/年，寄宿生管理按150元/生/年，随班就读学生按150元/生/年追加绩效工资总量。我校学校1504人，预算思政课教师（班主任）岗位津贴54920.09元，随班就读学生4人，预算随班就读学生管理绩效600元，合计55520.09元，确保我校思政课教师、班主任老师、寄宿生管理人员和随班就读学生管理教师工作的正常开展，保障有关人员的绩效待遇。 | | | |  | | | 根据渝人社发〔2021〕3号关于印发《重庆市完善事业单位绩效工资政策若干问题的处理意见（三）》的通知，思政课教师（班主任）岗位津贴按100-200元/生/年，寄宿生管理按150元/生/年，随班就读学生按150元/生/年追加绩效工资总量。我校学生1771人，预算思政课教师（班主任）岗位津贴54920.09元，随班就读学生4人，预算随班就读学生管理绩效600元，合计34083元，确保我校思政课教师、班主任老师、寄宿生管理人员和随班就读学生管理教师工作的正常开展，保障有关人员的绩效待遇。 | | | | |
| **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** |
| 使用人数 | 人数 | ＝ | 1504 | 1771 | 17.75 | 100 | | 10 | 10 | 否 | 学期人数增加 |
| 受益人数 | 人数 | ＝ | 1504 | 1771 | 17.75 | 100 | | 5 | 5 | 否 | 学期人数增加 |
| 受益学校数 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | | 9 | 9 | 否 |  |
| 完成服务率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | | 11 | 11 | 是 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成时效 | 月 | ＝ | 202412 | 202412 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  |
| 人均成本 | 元 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  |
| 入学率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响年限 | 年 | ＞ | 5 | 5 | 0 | 100 | | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务学生家长满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | | 5 | 5 | 否 |  |

解决学校困难自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 解决学校困难 | | **项目编码：** | 50024024T000004520685 | | **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  | 79,000.00 |  | 79,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 79,000.00 |  | 79,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 79,000.00 |  | 79,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 该项目为非税收入，预计收入15万元。主要用于保障学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常义务教育秩序，确保我校学生接受初中学历教育。 | | | | 该项目为非税收入，预计收入15万元。主要用于保障学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常义务教育秩序，确保我校学生接受初中学历教育。 | | | | 该项目为非税收入，收入7.9万元。主要用于保障学校各项工作的正常开展，确保我校正常运转，维持正常义务教育秩序，确保我校学生接受初中学历教育。支出7.9万元 | | |
| **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** |
| 受益学生人数 | 人 | ≥ | 1771 | 1771 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益学校 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年末预算执行进度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 完成时间 | 月 | ＝ | 2025.12 | 2025.12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生均成本 | 元/人年 | ＜ | 70.25 | 70.25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金规范使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 确保义务教育学生入学率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响年限 | 年 | ＞ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

羽毛球基地建设自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 羽毛球基地建设 | | **项目编码：** | 50024025T000004915543 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **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：** | 郎西 | | **联系电话：** | 13896596320 |
| **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 |  | 150,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
|  | | | | 利用校园羽毛球专项资金，一年内完成场地建设，购置训练装备，聘请专业教练组织参加各类赛事活动，扩大我校羽毛球特色在全市影响力，把校园羽毛球打造成石柱体育和石柱教育的一张名片。 | | | | 利用校园羽毛球专项资金，一年内完成场地建设，购置训练装备，聘请专业教练组织参加各类赛事活动，扩大我校羽毛球特色在全市影响力，把校园羽毛球打造成石柱体育和石柱教育的一张名片。 | | |
| **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** |
| 建设羽毛球场地数 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 招聘羽毛球教练人数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 羽毛球球场验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目建设时限 | 年 | ＜ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 形成全面健身氛围学生参与率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 羽毛球基地受益学生 | 人 | ≥ | 1771 | 1771 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响年限 | 年 | ＞ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 服务学生满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设资金 | 万元 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | 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** | 15,951,265.85 | **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** | 742,517.75 | **五、教育支出** | **35** | 15,306,878.29 |
| **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** | 2,306,730.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,032,094.95 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 462,359.04 |
|  | **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** | 506,495.00 |
|  | **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** | 19,000,513.60 | **本年支出合计** | **57** | 18,307,827.28 |
| **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** | 692,686.32 |
| **总计** | **30** | 19,000,513.60 | **总计** | **60** | 19,000,513.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | | | 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** | **19,000,513.60** | **15,951,265.85** | **0.00** | **742,517.75** | **0.00** | **0.00** | **2,306,730.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **15,999,564.61** | **12,950,316.86** | **0.00** | **742,517.75** | **0.00** | **0.00** | **2,306,730.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **15,852,164.61** | **12,802,916.86** | **0.00** | **742,517.75** | **0.00** | **0.00** | **2,306,730.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2,007,268.27 | 1,999,243.27 | 0.00 | 8,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 10,833,673.59 | 10,803,673.59 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3,011,222.75 | 0.00 | 0.00 | 704,492.75 | 0.00 | 0.00 | 2,306,730.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **147,400.00** | **147,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 147,400.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,711,201.83 | 1,711,201.83 | 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 | 320,893.12 | 320,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 351,059.04 | 351,059.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 506,495.00 | 506,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | | 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** | **18,307,827.28** | **13,146,319.19** | **5,161,508.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **15,306,878.29** | **10,145,370.20** | **5,161,508.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **15,159,478.29** | **10,145,370.20** | **5,014,108.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2,007,268.27 | 123,525.00 | 1,883,743.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 10,833,673.59 | 9,317,352.45 | 1,516,321.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 2,318,536.43 | 704,492.75 | 1,614,043.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **147,400.00** | **0.00** | **147,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 147,400.00 | 0.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,711,201.83 | 1,711,201.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 320,893.12 | 320,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 351,059.04 | 351,059.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 506,495.00 | 506,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | 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** | 15,951,265.85 | **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** | 12,950,316.86 | 12,950,316.86 |  |  |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |  |  |  |  |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |  |  |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 2,032,094.95 | 2,032,094.95 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 462,359.04 | 462,359.04 |  |  |
|  | **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** | 506,495.00 | 506,495.00 |  |  |
|  | **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** | 15,951,265.85 | **本年支出合计** | **59** | 15,951,265.85 | 15,951,265.85 |  |  |
| **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** | 15,951,265.85 | **总计** | **64** | 15,951,265.85 | 15,951,265.85 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **15,951,265.85** | **12,403,801.44** | **3,547,464.41** | **15,951,265.85** | **12,403,801.44** | **3,547,464.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,950,316.86** | **9,402,852.45** | **3,547,464.41** | **12,950,316.86** | **9,402,852.45** | **3,547,464.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,802,916.86** | **9,402,852.45** | **3,400,064.41** | **12,802,916.86** | **9,402,852.45** | **3,400,064.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,243.27 | 115,500.00 | 1,883,743.27 | 1,999,243.27 | 115,500.00 | 1,883,743.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,803,673.59 | 9,287,352.45 | 1,516,321.14 | 10,803,673.59 | 9,287,352.45 | 1,516,321.14 | 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** | **147,400.00** | **0.00** | **147,400.00** | **147,400.00** | **0.00** | **147,400.00** | **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 | 147,400.00 | 0.00 | 147,400.00 | 147,400.00 | 0.00 | 147,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **2,032,094.95** | **2,032,094.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711,201.83 | 1,711,201.83 | 0.00 | 1,711,201.83 | 1,711,201.83 | 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 | 320,893.12 | 320,893.12 | 0.00 | 320,893.12 | 320,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **462,359.04** | **462,359.04** | **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** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **462,359.04** | **462,359.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,059.04 | 351,059.04 | 0.00 | 351,059.04 | 351,059.04 | 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 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **506,495.00** | **506,495.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,495.00 | 506,495.00 | 0.00 | 506,495.00 | 506,495.00 | 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：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | 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** | 11,223,076.52 | **302** | **商品和服务支出** | 1,175,574.92 | **310** | **资本性支出** | 5,150.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,094,471.00 | 30201 | 办公费 | 728,011.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 408,942.00 | 30202 | 印刷费 | 1,342.90 | 31002 | 办公设备购置 | 5,150.00 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 17,500.00 | 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 | 4,694,680.00 | 30205 | 水费 | 49,455.10 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,711,201.83 | 30206 | 电费 | 73,834.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 320,893.12 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 351,059.04 | 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 | 24,034.53 | 30211 | 差旅费 | 53,172.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 506,495.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 111,300.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29,617.00 | 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** |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 44,778.50 | 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 | 93,447.64 | 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 | 84,415.92 | 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** | | 11,223,076.52 | **公用经费合计** | | | | | 1,180,724.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县砫蒲小学校 | | | | | 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** | 40,598.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 40,598.00 |
| **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** | 40,598.00 |
| **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** | 40,598.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 44,778.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 53,172.00 |  |  |  |