石柱土家族自治县南宾中学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

宗旨：实施初中义务教育，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；承担义务教育初中阶段的教育教学工作。

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. 承担义务教育初中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，为高中教育和职业教育提供优质生源，为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。

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**

从预算单位构成看，我校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。

本校由1个财政拨款事业单位组成，根据渝人社〔2024〕337号，我校核定编制教职工数136人，在编在岗教师135人。根据石委编委发〔2021〕24号文件，我校核定校级领导职数5人，2正3副；内设机构7个，职数11个，其中办公室2人，教务处2人，政教处2人，总务处1人，体育卫生处1人，教育科研室教导处2人，现教处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4138.37万元。收、支与2023年度相比，减少9772.74万元，下降70.3%，主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计4138.37万元，与2023年度相比，减少9772.74万元，下降70.3%，主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。其中：财政拨款收入3837.09万元，占92.7%；事业收入35.36万元，占0.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入265.92万元，占6.4%。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4073.45万元，与2023年度相比，减少9837.66万元，下降70.7%，主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。其中：基本支出3425.98万元，占84.1%；项目支出647.48万元，占15.9%；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64.91万元，与2023年度相比，增加64.91万元，增长100.0%，主要原因是2023年课后服务费支付完成，2024年课后服务费未完成支付。

**（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3837.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9920.47万元，下降72.1%。主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。

**（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3837.09万元，与2023年度相比，减少9920.47万元，下降72.1%。主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。较年初预算数减少778.68万元，下降16.9%。主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。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3837.09万元，与2023年度相比，减少9920.47万元，下降72.1%。主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。较年初预算数减少778.68万元，下降16.9%。主要原因是应急迁建工程，修建完成，财政投入减少，支出减少。2023年应急迁建工程项目总投资1.0049亿元，2024年完善基础设施设备和维修校园建设，其中：校舍维修经费66.69万元，薄弱学校改造计划203.76万元，民族教育发展资金14.91万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出2825.60万元，占73.6%，较年初预算数减少1010.03万元，下降26.3%，主要原因是应急迁建工程，主体修建完成，财政投入减少，支出减少。

（2）社会保障和就业支出670.41万元，占17.5%，较年初预算数增加235.71万元，增长54.2%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动导致工资绩效增加引起住房保障支出增加的追加经费。

（3）卫生健康支出173.09万元，占4.5%，较年初预算数减少2.61万元，下降1.5%，主要原因是我校2024年年中有人员调动或退休导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出167.99万元，占4.4%，较年初预算数减少1.75万元，下降1.0%，主要原因是我校2024年年中有人员调动或退休导致住房保障支出减少。

**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，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是实行财政“一收一支”政策，故无结转结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出3390.62万元。

其中：

人员经费3175.22万元，与2023年度相比，减少159.46万元，下降4.8%，主要原因是我校2023年年中有人员调动或退休导致住房保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费215.39万元，与2023年度相比，增加185.94万元，增长631.4%，主要原因是2023年日常公用经费纳入项目支出，2024年日常公用经费纳入基本支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修维护费、劳务费以及其他商品服务支出等等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算“三公”经费，中途追加预算；三公较上年支出数无增减，主要原因是年初未预算。

**（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，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2023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。

公务用车运行维护费0.40万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算“三公”经费，中途追加预算；较上年支出数无增减，主要原因是年初未预算。

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1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0.40万元。

**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，减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生和举办会议；本年度培训费支出7.38万元，与2023年度相比，减少2.24万元，下降23.3%，主要原因是学校派出教师培训人数和次数减少，参加远程教育培训次数减少，其中公需科目培训4587元，教师业务培训69228元。本年度差旅费支出10.00万元，与2023年度相比，增加5.60万元，增长127.3%，主要原因是家访次数增加，2024年学校派出教师出差人数和次数增加。

1. **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1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1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40.46万元，其中：政府采购货物支出40.46万元、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37.94万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额37.94万元，占政府采购支出总额93.8 %。主要用于为了保障和完善学校办学条件，增加教学和办公设施设备，采购计算机、打印机、复印纸。

1. **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66.22万元。

1. **单位绩效评价情况**

**1.绩效目标自评表。**

|  |
| --- |
| **2024年度政策和项目资金绩效专项评价表**  |
|  |
| 项目资金名称 | 50024022T000000092647－初中贫困生生活补助 | 项目实施年度 | 2023 |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | 实施单位 | 石柱土家族自治县南宾中学校 |
| 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 | 66.22 | 总量 | 66.22 | 100% |
| 其中：财政资金 | 66.22 | 其中：财政资金 | 66.22 | 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） |
| 实施义务教育贫困学生生活补助计划66.22万元。解决义务教育阶段贫困生的经济困难问题，满足义务教育阶段贫困生的实际需求，通过对义务教育阶段贫困生生活补助相关政策的贯彻落实，确保我校贫困学生正常学习和生活，以便顺利开展义务教育工作，促进我校教育发展 | 计划完成贫困学生生活补助66.22万元，实际完成66.22万元，完成率100%。解决了义务教育阶段贫困生的经济困难问题，满足了义务教育阶段贫困生的实际需求，增加了贫困学生家庭部分经济收入。 | 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 | 受益学生人数 | ≥569 | ≥569 | 5 | 3 |  |
| 数量指标 | 受益学校所数 | ≥1所 | ≥1所 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 规范使用资金率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年末预算执行进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生均成本 | ＞1250元/人年 | ＞1250元/人年 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | ≥1250元/年 | ≥1250元/年 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 保障贫困生入学率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | ≥5 | ≥5 | 5 | 4 |  |
| 管理指标 | 业务管理指标 | 项目管理制度完整性 | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 财务管理指标 | 财务管理资料完整性 | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 财务管理指标 | 资金支付资料完整性 | 完整5、比较完整3、基本完整2、不齐0 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | >90% | >90% | 5 | 4 |  |
| 受益学校家长满意度 | >85% | >90% | 5 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 94 |  |
| 说明 | 无 |

**2.绩效自评报告或案例。**

无。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

2024年贫困生生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为66.22万元，执行数为66.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是让每一位家庭经济贫困学生就学，不因家庭经济贫困而失去学习机会，二是提高社会对教育满意度。发现的问题及原因，一是受资助范围不大，二是资助金额有待提高。下一步改进措施，一是做好贫困生的甄别，做到不出错，二是扩大受资助范围。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式（023-73320785）

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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** | 38,370,871.64  | **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** | 353,600.00  | **五、教育支出** | **35** | 30,619,627.72  |
| **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** | 2,659,185.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 6,704,073.66  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 1,730,890.26  |
|  | **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** | 1,679,940.00  |
|  | **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** | 41,383,656.64  | **本年支出合计** | **57** | 40,734,531.64  |
| **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** | 649,125.00  |
| **总计** | **30** | 41,383,656.64  | **总计** | **60** | 41,383,656.64 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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** | **41,383,656.64**  | **38,370,871.64**  | **0.00**  | **353,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,659,185.00**  |
| **205** | **教育支出** | **31,268,752.72**  | **28,255,967.72**  | **0.00**  | **353,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,659,185.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **30,964,152.72**  | **27,951,367.72**  | **0.00**  | **353,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,659,185.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 27,882,204.72  | 27,882,204.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,081,948.00  | 69,163.00  | 0.00  | 353,600.00  | 0.00  | 0.00  | 2,659,185.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **304,600.00**  | **304,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 304,600.00  | 304,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 874,575.00  | 874,575.00  | 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 | 4,283,326.82  | 4,283,326.82  | 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 | 1,130,851.84  | 1,130,851.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 415,320.00  | 415,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,319,290.26  | 1,319,290.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 411,600.00  | 411,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,679,940.00  | 1,679,940.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校  | 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** | **40,734,531.64**  | **34,259,763.70**  | **6,474,767.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **30,619,627.72**  | **24,144,859.78**  | **6,474,767.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **30,315,027.72**  | **24,144,859.78**  | **6,170,167.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 27,882,204.72  | 23,791,259.78  | 4,090,944.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,432,823.00  | 353,600.00  | 2,079,223.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **304,600.00**  | **0.00**  | **304,600.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 304,600.00  | 0.00  | 304,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 874,575.00  | 874,575.00  | 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 | 4,283,326.82  | 4,283,326.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,130,851.84  | 1,130,851.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 415,320.00  | 415,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,319,290.26  | 1,319,290.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 411,600.00  | 411,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,679,940.00  | 1,679,940.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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** | 38,370,871.64  | **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** | 28,255,967.72  | 28,255,967.72  |   |   |
|  | **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** | 6,704,073.66  | 6,704,073.66  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 1,730,890.26  | 1,730,890.26  |   |   |
|  | **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** | 1,679,940.00  | 1,679,940.00  |   |   |
|  | **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** | 38,370,871.64  | **本年支出合计** | **59** | 38,370,871.64  | 38,370,871.64  |   |   |
| **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** | 38,370,871.64  | **总计** | **64** | 38,370,871.64  | 38,370,871.64  |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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**  | **38,370,871.64**  | **33,906,163.70**  | **4,464,707.94**  | **38,370,871.64**  | **33,906,163.70**  | **4,464,707.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **28,255,967.72**  | **23,791,259.78**  | **4,464,707.94**  | **28,255,967.72**  | **23,791,259.78**  | **4,464,707.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **27,951,367.72**  | **23,791,259.78**  | **4,160,107.94**  | **27,951,367.72**  | **23,791,259.78**  | **4,160,107.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 27,882,204.72  | 23,791,259.78  | 4,090,944.94  | 27,882,204.72  | 23,791,259.78  | 4,090,944.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 69,163.00  | 0.00  | 69,163.00  | 69,163.00  | 0.00  | 69,163.00  | 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**  | **304,600.00**  | **0.00**  | **304,600.00**  | **304,600.00**  | **0.00**  | **304,600.00**  | **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  | 304,600.00  | 0.00  | 304,600.00  | 304,600.00  | 0.00  | 304,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **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**  | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **6,704,073.66**  | **6,704,073.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 874,575.00  | 874,575.00  | 0.00  | 874,575.00  | 874,575.00  | 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  | 4,283,326.82  | 4,283,326.82  | 0.00  | 4,283,326.82  | 4,283,326.82  | 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  | 1,130,851.84  | 1,130,851.84  | 0.00  | 1,130,851.84  | 1,130,851.84  | 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  | 415,320.00  | 415,320.00  | 0.00  | 415,320.00  | 415,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **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**  | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **1,730,890.26**  | **1,730,890.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,319,290.26  | 1,319,290.26  | 0.00  | 1,319,290.26  | 1,319,290.26  | 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  | 411,600.00  | 411,600.00  | 0.00  | 411,600.00  | 411,600.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **1,679,940.00**  | **1,679,940.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,679,940.00  | 1,679,940.00  | 0.00  | 1,679,940.00  | 1,679,940.00  | 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：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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** | 30,347,327.72  | **302** | **商品和服务支出** | 2,101,630.98  | **310** | **资本性支出** | 52,310.00  |
| 30101 |  基本工资 | 8,265,536.00  | 30201 |  办公费 | 581,984.65  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 950,543.00  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 52,310.00  |
| 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 | 12,238,655.64  | 30205 |  水费 | 96,133.21  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,283,326.82  | 30206 |  电费 | 275,000.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1,130,851.84  | 30207 |  邮电费 | 16,613.32  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,319,290.26  | 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 | 182,584.16  | 30211 |  差旅费 | 100,000.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 1,679,940.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 296,600.00  | 30213 |  维修（护）费 | 185,959.90  | 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** | 1,404,895.00  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 73,815.00  | 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 | 1,289,895.00  | 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 | 485,221.78  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 115,000.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 282,903.12  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4,000.00  | **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** | 31,752,222.72  | **公用经费合计** | 2,153,940.98  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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：石柱土家族自治县南宾中学校 | 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** | 4,000.00  |  **（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** | 4,000.00  | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 4,000.00  |  **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** | 1  |
|  **（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** | 1 | **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** | 404,590.00  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 404,590.00  |
|  **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** | 379,390.00  |
|  **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** | 379,390.00  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 73,815.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 100,000.00 |  |  |  |