重庆市石柱回龙中学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施；承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作。

2.坚持和加强党对教育工作的领导。

3.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。

4.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

5. 承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。

6.实施素质教育，推进教育教学改革，为高中教育和职业教育、大学教育和高职教育提供优秀生源，为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。

7.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，重庆市石柱回龙中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。根据石委编委发〔2024〕14号文件，我校核定教职工编制数324人，其中，高中编制182人、初中编制142人。根据石委编委发〔2021〕24号文件，我校核定校级领导职数4人，1正3副；设置7个内设机构，即：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、现教处、体艺卫处。内设机构领导职数13名，其中，办公室主任1名、副主任1名，教务处主任1名、副主任2名，教科室主任1名、副主任1名，德育处主任1名、副主任2名，总务处主任1名，现教处主任1名，体艺卫处主任1名。

**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8056.22万元。收、支与2023年度相比，减少306.29万元，下降3.7%，主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，因此本年度收入较上年度减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计8056.22万元，与2023年度相比，减少306.29万元，下降3.7%，主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，因此本年度收入较上年度减少。其中：财政拨款收入7641.23万元，占94.9%；事业收入146.06万元，占1.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入268.93万元，占3.3%。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7984.06万元，与2023年度相比，减少378.45万元，下降4.5%，主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，因此本年度支出较上年度减少。其中：基本支出6613.53万元，占82.8%；项目支出1370.53万元，占17.2%；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72.15万元，与2023年度相比，增加72.15万元，增长100.0%，主要原因是课后延时服务费结余。

**（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7641.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少469.36万元，下降5.8%。主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，上年度补缴准备期职业年金，本年度未补缴准备期职业年金。

**（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7320.39万元，与2023年度相比，减少790.20万元，下降9.7%。主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，上年度补缴准备期职业年金，本年度未补缴准备期职业年金。较年初预算数增加895.97万元，增长14.0%。主要原因是本年新建综合楼，年中追加政府性基金。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7320.39万元，与2023年度相比，减少790.20万元，下降9.7%。主要原因是上年度新建游泳池，本年度游泳池已新建完毕投入使用，上年度补缴准备期职业年金，本年度未补缴准备期职业年金。较年初预算数增加895.97万元，增长14.0%。主要原因是本年新建综合楼，年中追加政府性基金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出5812.69万元，占79.4%，较年初预算数增加602.34万元，增长11.6%，主要原因是本年度把上年度未使用完毕的初中以及高中生均公用经费结转到本年度使用，工资调标以及职工晋级，工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业支出906.08万元，占12.4%，较年初预算数增加294.61万元，增长48.2%，主要原因是本年度补缴以前年度养老保险以及职业年金。

（3）卫生健康支出299.91万元，占4.1%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.0%，主要原因是事业单位医疗年末清算调减。

（4）住房保障支出301.72万元，占4.1%，较年初预算数减少0.91万元，下降0.3%，主要原因是本年退休2人，住房公积金年末清算调减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出6467.47万元。

其中：

人员经费5692.66万元，与2023年度相比，减少486.63万元，下降7.9%，主要原因是上年度补缴准备期职业年金，本年未补缴准备期职业年金。人员经费用途主要包括职工工资，津贴补贴，社会保障缴费支出，职工福利费等支出。公用经费774.82万元，与2023年度相比，增加726.16万元，增长1492.3%，主要原因是本年度将初中和高中的生均公用经费定额以及学校公用经费纳入基本支出预算，不在项目支出中反映，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、工会经费、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**

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320.84万元，与2023年度相比，增加320.84万元，增长100.0%，主要原因是上年度无政府性基金预算，本年新建综合楼，年中追加政府性基金。本年支出320.84万元，与2023年度相比，增加320.84万元，增长100.0%，主要原因是上年度无政府性基金预算，本年新建综合楼，年中追加政府性基金。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，本单位2024年度未发生“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

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

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

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

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出15.47万元，与2023年度相比，增加1.77万元，增长12.9%，主要原因是2024年学校派出教师培训人数和次数增加，因此培训费增加。本年度差旅费支出11.23万元，与2023年度相比，减少11.02万元，下降49.5%，主要原因是2024年学校派出教师出差人数和次数减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

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

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额58.93万元，其中：政府采购货物支出58.93万元、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14.84万元，占政府采购支出总额的25.2%，其中：授予小微企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的25.2 %。主要用于采购计算机、打印机、空调、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，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金78.60万元。

2024年度二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 初中贫困生生活补助 | 项目实施年度 | 2024年度 |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | 实施单位 | 重庆市石柱回龙中学校 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分 |
| 总量 | 78.60 | 总量 | 78.60 | 100% | 10 |
| 其中：财政资金 | 78.60 | 其中：财政资金 | 78.60 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | 自评等级（优良中差） |
| 满足我校贫困学生实际需求，减轻贫困学生经济压力，确保我校贫困学生正常学习和生活，确保义务教育工作正常开展。 | 2024年我校438名学生接受初中贫困生生活补助，确保我校贫困学生都能够正常学习和生活，确保义务教育工作正常开展。 | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设计分值 | 评价得分 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校所数 | 所 | =1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 人 | ≥438 | 438 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 月 | ≤202412 | 202412 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | % | =100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 可持续年限 | 年 | ≥5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 保障入学率 | % | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益 | 增加家庭经济收入 | 元/年 | ≥1500 | 1500 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 | % | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务家长满意度 | % | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 元/年 | ≥1500 | 1500 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 其他说明 | 无 |

**（二）单位绩效评价情况**

根据年初设定的绩效目标，较好地完成了目标任务。项目全年预算数78.60万元，执行数为78.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了我校贫困学生正常学习和生活，保障了我校义务教育工作正常开展。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  **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（023-7331811）

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校 | 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** | 73,203,898.37  | **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** | 3,208,377.16  | **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** | 1,460,566.57  | **五、教育支出** | **35** | 61,555,211.73  |
| **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** | 2,689,319.50  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 9,060,797.74  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 2,999,057.79  |
|  | **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** | 3,017,189.68  |
|  | **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** | 3,208,377.16  |
|  | **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** | 80,562,161.60  | **本年支出合计** | **57** | 79,840,634.10  |
| **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** | 721,527.50  |
| **总计** | **30** | 80,562,161.60  | **总计** | **60** | 80,562,161.60 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校 | 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** | **80,562,161.60**  | **76,412,275.53**  | **0.00**  | **1,460,566.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,689,319.50**  |
| **205** | **教育支出** | **62,276,739.23**  | **58,126,853.16**  | **0.00**  | **1,460,566.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,689,319.50**  |
| **20502** | **普通教育** | **60,664,503.13**  | **56,514,617.06**  | **0.00**  | **1,460,566.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,689,319.50**  |
| 2050203 | 初中教育 | 24,989,370.85  | 24,989,370.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050204 | 高中教育 | 31,331,760.21  | 31,331,760.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,343,372.07  | 193,486.00  | 0.00  | 1,460,566.57  | 0.00  | 0.00  | 2,689,319.50  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **1,612,236.10**  | **1,612,236.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,612,236.10  | 1,612,236.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,060,797.74**  | **9,060,797.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8,995,277.74**  | **8,995,277.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48,300.00  | 48,300.00  | 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 | 6,765,205.42  | 6,765,205.42  | 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 | 2,013,964.32  | 2,013,964.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 167,808.00  | 167,808.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **65,520.00**  | **65,520.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65,520.00  | 65,520.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,395,157.79  | 2,395,157.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 603,900.00  | 603,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,017,189.68  | 3,017,189.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **3,208,377.16**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **3,208,377.16**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 3,208,377.16  | 3,208,377.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校  | 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** | **79,840,634.10**  | **66,135,305.49**  | **13,705,328.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **61,555,211.73**  | **51,058,260.28**  | **10,496,951.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **59,942,975.63**  | **51,058,260.28**  | **8,884,715.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 24,989,370.85  | 23,682,529.64  | 1,306,841.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050204 | 高中教育 | 31,331,760.21  | 25,915,164.07  | 5,416,596.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,621,844.57  | 1,460,566.57  | 2,161,278.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **1,612,236.10**  | **0.00**  | **1,612,236.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,612,236.10  | 0.00  | 1,612,236.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,060,797.74**  | **9,060,797.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **8,995,277.74**  | **8,995,277.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48,300.00  | 48,300.00  | 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 | 6,765,205.42  | 6,765,205.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,013,964.32  | 2,013,964.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 167,808.00  | 167,808.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **65,520.00**  | **65,520.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65,520.00  | 65,520.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,395,157.79  | 2,395,157.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 603,900.00  | 603,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,017,189.68  | 3,017,189.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 3,208,377.16  | 0.00  | 3,208,377.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校 | 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** | 73,203,898.37  | **一、一般公共服务支出** | **33** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 3,208,377.16  | **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** | 58,126,853.16  | 58,126,853.16  |   |   |
|  | **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** | 9,060,797.74  | 9,060,797.74  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 2,999,057.79  | 2,999,057.79  |   |   |
|  | **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** | 3,017,189.68  | 3,017,189.68  |   |   |
|  | **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** | 3,208,377.16  |   | 3,208,377.16  |   |
|  | **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** | 76,412,275.53  | **本年支出合计** | **59** | 76,412,275.53  | 73,203,898.37  | 3,208,377.16  |   |
| **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** | 76,412,275.53  | **总计** | **64** | 76,412,275.53  | 73,203,898.37  | 3,208,377.16  |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校 | 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**  | **73,203,898.37**  | **64,674,738.92**  | **8,529,159.45**  | **73,203,898.37**  | **64,674,738.92**  | **8,529,159.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **58,126,853.16**  | **49,597,693.71**  | **8,529,159.45**  | **58,126,853.16**  | **49,597,693.71**  | **8,529,159.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **56,514,617.06**  | **49,597,693.71**  | **6,916,923.35**  | **56,514,617.06**  | **49,597,693.71**  | **6,916,923.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24,989,370.85  | 23,682,529.64  | 1,306,841.21  | 24,989,370.85  | 23,682,529.64  | 1,306,841.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 31,331,760.21  | 25,915,164.07  | 5,416,596.14  | 31,331,760.21  | 25,915,164.07  | 5,416,596.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 193,486.00  | 0.00  | 193,486.00  | 193,486.00  | 0.00  | 193,486.00  | 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**  | **1,612,236.10**  | **0.00**  | **1,612,236.10**  | **1,612,236.10**  | **0.00**  | **1,612,236.10**  | **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  | 1,612,236.10  | 0.00  | 1,612,236.10  | 1,612,236.10  | 0.00  | 1,612,236.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **9,060,797.74**  | **9,060,797.74**  | **0.00**  | **9,060,797.74**  | **9,060,797.74**  | **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**  | **8,995,277.74**  | **8,995,277.74**  | **0.00**  | **8,995,277.74**  | **8,995,277.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 48,300.00  | 48,300.00  | 0.00  | 48,300.00  | 48,300.00  | 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  | 6,765,205.42  | 6,765,205.42  | 0.00  | 6,765,205.42  | 6,765,205.42  | 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  | 2,013,964.32  | 2,013,964.32  | 0.00  | 2,013,964.32  | 2,013,964.32  | 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  | 167,808.00  | 167,808.00  | 0.00  | 167,808.00  | 167,808.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **65,520.00**  | **65,520.00**  | **0.00**  | **65,520.00**  | **65,520.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 65,520.00  | 65,520.00  | 0.00  | 65,520.00  | 65,520.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **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**  | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **2,999,057.79**  | **2,999,057.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2,395,157.79  | 2,395,157.79  | 0.00  | 2,395,157.79  | 2,395,157.79  | 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  | 603,900.00  | 603,900.00  | 0.00  | 603,900.00  | 603,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **3,017,189.68**  | **3,017,189.68**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,017,189.68  | 3,017,189.68  | 0.00  | 3,017,189.68  | 3,017,189.68  | 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：重庆市石柱回龙中学校 | 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** | 56,636,828.45  | **302** | **商品和服务支出** | 6,685,949.47  | **310** | **资本性支出** | 1,062,233.00  |
| 30101 |  基本工资 | 14,198,139.00  | 30201 |  办公费 | 3,714,816.09  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,914,413.00  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1,062,233.00  |
| 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 | 25,453,816.00  | 30205 |  水费 | 800,000.00  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,765,205.42  | 30206 |  电费 | 1,075,832.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2,013,964.32  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2,395,157.79  | 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 | 282,543.24  | 30211 |  差旅费 | 112,294.10  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 3,017,189.68  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 596,400.00  | 30213 |  维修（护）费 | 45,800.00  | 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** | 289,728.00  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 154,700.00  | 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 | 65,520.00  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 216,708.00  | 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 | 225,300.00  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 7,500.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 504,383.28  | 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 | 52,824.00  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 56,926,556.45  | **公用经费合计** | 7,748,182.47  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：重庆市石柱回龙中学校 | 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**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **3,208,377.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,208,377.16  | 0.00  | 3,208,377.16  | 3,208,377.16  | 0.00  | 3,208,377.16  | 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：重庆市石柱回龙中学校 | 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：重庆市石柱回龙中学校 | 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** |   |  **（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** | 589,284.00  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 589,284.00  |
|  **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** | 148,415.00  |
|  **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** | 148,415.00  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 154,700.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 112,294.10 |  |  |  |