石柱土家族自治县大歇中学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

本部门实施初中义务教育，促进基础教育发展和初中学历教育，中学教育教学和勤工俭学等。

**（二）机构设置**

根据石委编委发〔2024〕11号文件，内设机构6个：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、体艺卫处。我校共有编制53人，全部纳入财政补助拨款。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收、支总计均为1719.49万元。收、支与2023年度相比，增加43.28万元，增长2.6%，主要原因是人员工资整体调标导致收支增长。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1719.49万元，与2023年度相比，增加43.28万元，增长2.6%，主要原因是人员工资整体调标导致收支增长。其中：财政拨款收入1688.73万元，占98.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入30.77万元，占1.8%。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1709.53万元，与2023年度相比，增加33.32万元，增长2.0%，主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。其中：基本支出1406.65万元，占82.3%；项目支出302.88万元，占17.7%；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9.96万元，与2023年度相比，增加9.96万元，增长100.0%，主要原因是结余的课后延时服务费。

**（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1688.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长1.1%。主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。

**（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1688.73万元，与2023年度相比，增加18.52万元，增长1.1%。主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。较年初预算数增加370.61万元，增长28.1%。主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1688.73万元，与2023年度相比，增加18.52万元，增长1.1%。主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。较年初预算数增加370.61万元，增长28.1%。主要原因是本年度教师工资调标，导致教师绩效工资、人员经费等相应增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出1299.10万元，占76.9%，较年初预算数增加279.35万元，增长27.4%，主要原因是年初预算时教委统一为学校做项目预算收入，决算时将项目收入纳入本单位决算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障和就业支出251.78万元，占14.9%，较年初预算数增加92.58万元，增长58.2%，主要原因：一是补缴2024年的养老保险和职业年金，二是教职工调资，社保基数增加。

（9）卫生健康支出68.59万元，占4.1%，较年初预算数减少1.33万元，下降1.9%，主要原因是高职称的教职工退休人员减少，总的基数减少。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出69.25万元，占4.1%，较年初预算数无增减，主要原因是教职工调资，基数增加，年底追加了预算。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1406.65万元。

其中：

人员经费1353.58万元，与2023年度相比，减少71.69万元，下降5.0%，主要原因2024年教师退休人数减少，学生也大幅减少，营养午餐、教师绩效工资、人员经费等相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助）。公用经费53.07万元，与2023年度相比，增加35.57万元，增长203.3%，主要原因是人员培训尤其是县际交流，较上年有所增加，核定工会经费也有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、零星维修费、其他商品服务支出等。

**（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，主要用于本单位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**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生“三公”经费支出。

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生“三公”经费支出。

**（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，主要用于本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务接待费支出。

**（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，主要原因是本单位全年无会议活动，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出10.42万元，与2023年度相比，减少0.36万元，下降3.3%，主要原因是外出培训人次相较往年有所减少。本年度差旅费支出7.24万元，与2023年度相比，增加1.94万元，增长36.6%，主要原因是本年度教师下乡帮扶学生及残疾学生送教上门服务人次和频次有所增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，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117.893625万元。

**（二）单位绩效评价情况**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大歇中学校运动场整改工程 | 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 | 石柱大歇中学校 |
| 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 | 130.267324 | 总量 | 117.893625 | 90.5% | 10 |
| 其中：财政资金 | 130.267324 | 其中：财政资金 | 117.893625 | 90.5% |
| 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） |
| 运动场地面拆除草坪和塑胶跑道6070.34平方米；铺设13mm厚混合型塑胶颗粒面层2539.67平方米；草坪铺装3530.67平方米，排水沟清淤63.3立方米，水篦子更换540米，运动场划线清运垃圾。 | 运动场地面拆除草坪和塑胶跑道6070.34平方米；铺设13mm厚混合型塑胶颗粒面层2539.67平方米；草坪铺装3530.67平方米，排水沟清淤63.3立方米，水篦子更换540米，运动场划线清运垃圾。 | 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 | 厚混合型塑胶颗粒面层 | 平方米 | ≥2539.67 | 2539.67 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 草坪铺装 | 平方米 | 3530.67 | 3530.67 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 排水沟清淤 | 立方米 | ≥63.3 | 63.3 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年 | ≤202412 | 202412 | 15 | 15 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 保障入学率 | % | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塑胶颗粒单价 | 元/平方米 | ≥194.7 | 194.7 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 项目总成本 | 元/年 | 22.07万 | 21.99万 | 10 | 9.6 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 元/年 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |
| 其他说明 | 无 |

我单位对大歇中学校运动场整改工作项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金117.893625万元，评价得分99.6分，评价等次为优。

**（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**：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：023-73373005

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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** | 16,887,275.97  | **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** |  | **五、教育支出** | **35** | 13,199,078.82  |
| **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** | 307,650.00  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,517,840.60  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 685,928.55  |
|  | **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** | 692,478.00  |
|  | **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** | 17,194,925.97  | **本年支出合计** | **57** | 17,095,325.97  |
| **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** | 99,600.00  |
| **总计** | **30** | 17,194,925.97  | **总计** | **60** | 17,194,925.97 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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** | **17,194,925.97**  | **16,887,275.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **307,650.00**  |
| **205** | **教育支出** | **13,298,678.82**  | **12,991,028.82**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **307,650.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **13,095,146.59**  | **12,787,496.59**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **307,650.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 12,760,556.59  | 12,760,556.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 334,590.00  | 26,940.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 307,650.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **203,532.23**  | **203,532.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 203,532.23  | 203,532.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,517,840.60**  | **2,517,840.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,437,652.00**  | **2,437,652.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188,025.00  | 188,025.00  | 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 | 1,560,676.52  | 1,560,676.52  | 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 | 459,630.48  | 459,630.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 229,320.00  | 229,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **80,188.60**  | **80,188.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 80,188.60  | 80,188.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 534,928.55  | 534,928.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 151,000.00  | 151,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 692,478.00  | 692,478.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校  | 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** | **17,095,325.97**  | **14,066,519.53**  | **3,028,806.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **13,199,078.82**  | **10,170,272.38**  | **3,028,806.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **12,995,546.59**  | **10,170,272.38**  | **2,825,274.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 12,760,556.59  | 10,170,272.38  | 2,590,284.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 234,990.00  | 0.00  | 234,990.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **203,532.23**  | **0.00**  | **203,532.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 203,532.23  | 0.00  | 203,532.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,517,840.60**  | **2,517,840.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,437,652.00**  | **2,437,652.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188,025.00  | 188,025.00  | 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 | 1,560,676.52  | 1,560,676.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 459,630.48  | 459,630.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 229,320.00  | 229,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **80,188.60**  | **80,188.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 80,188.60  | 80,188.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 534,928.55  | 534,928.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 151,000.00  | 151,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 692,478.00  | 692,478.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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** | 16,887,275.97  | **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** | 12,991,028.82  | 12,991,028.82  |  |  |
|  | **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** | 2,517,840.60  | 2,517,840.60  |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 685,928.55  | 685,928.55  |  |  |
|  | **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** | 692,478.00  | 692,478.00  |  |  |
|  | **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** | 16,887,275.97  | **本年支出合计** | **59** | 16,887,275.97  | 16,887,275.97  |  |  |
| **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** | 16,887,275.97  | **总计** | **64** | 16,887,275.97  | 16,887,275.97  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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**  | **16,887,275.97**  | **14,066,519.53**  | **2,820,756.44**  | **16,887,275.97**  | **14,066,519.53**  | **2,820,756.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **205** | **教育支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **12,991,028.82**  | **10,170,272.38**  | **2,820,756.44**  | **12,991,028.82**  | **10,170,272.38**  | **2,820,756.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **12,787,496.59**  | **10,170,272.38**  | **2,617,224.21**  | **12,787,496.59**  | **10,170,272.38**  | **2,617,224.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 12,760,556.59  | 10,170,272.38  | 2,590,284.21  | 12,760,556.59  | 10,170,272.38  | 2,590,284.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 26,940.00  | 0.00  | 26,940.00  | 26,940.00  | 0.00  | 26,940.00  | 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**  | **203,532.23**  | **0.00**  | **203,532.23**  | **203,532.23**  | **0.00**  | **203,532.23**  | **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  | 203,532.23  | 0.00  | 203,532.23  | 203,532.23  | 0.00  | 203,532.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **2,517,840.60**  | **2,517,840.60**  | **0.00**  | **2,517,840.60**  | **2,517,840.60**  | **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**  | **2,437,652.00**  | **2,437,652.00**  | **0.00**  | **2,437,652.00**  | **2,437,652.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 188,025.00  | 188,025.00  | 0.00  | 188,025.00  | 188,025.00  | 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  | 1,560,676.52  | 1,560,676.52  | 0.00  | 1,560,676.52  | 1,560,676.52  | 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  | 459,630.48  | 459,630.48  | 0.00  | 459,630.48  | 459,630.48  | 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  | 229,320.00  | 229,320.00  | 0.00  | 229,320.00  | 229,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **80,188.60**  | **80,188.60**  | **0.00**  | **80,188.60**  | **80,188.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 80,188.60  | 80,188.60  | 0.00  | 80,188.60  | 80,188.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **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**  | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **685,928.55**  | **685,928.55**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 534,928.55  | 534,928.55  | 0.00  | 534,928.55  | 534,928.55  | 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  | 151,000.00  | 151,000.00  | 0.00  | 151,000.00  | 151,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **692,478.00**  | **692,478.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 692,478.00  | 692,478.00  | 0.00  | 692,478.00  | 692,478.00  | 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：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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** | 13,013,272.81  | **302** | **商品和服务支出** | 530,713.12  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 3,456,301.00  | 30201 |  办公费 | 80,800.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 937,138.00  | 30202 |  印刷费 | 43,500.00  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5,192,251.72  | 30205 |  水费 | 15,000.00  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,560,676.52  | 30206 |  电费 | 32,800.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 459,630.48  | 30207 |  邮电费 | 3,500.00  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 534,928.55  | 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 | 20,000.00  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 53,868.54  | 30211 |  差旅费 | 62,400.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 692,478.00  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 126,000.00  | 30213 |  维修（护）费 | 60,000.00  | 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** | 522,533.60  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 25,000.00  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 |  抚恤金 | 80,188.60  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 417,345.00  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 25,000.00  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 115,413.12  | 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 |  | **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 | 72,300.00  | 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** | 13,535,806.41  | **公用经费合计** | 530,713.12  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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：石柱土家族自治县大歇中学校 | 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** |  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
|  **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** |  |
|  **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** |  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 104,156.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 72,400.00 |  |  |  |