石柱土家族自治县悦崃中学校2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施初中义务教育教学，促进基础教育发展。

2.加强业务精细化管理，确保教学规范有序。

3.完成县教育委员会领导交办工作任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，悦崃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〔2021〕24号文件，石柱土家族自治县悦崃中学校设置6个内设机构，即：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、体艺卫处。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1659.99万元。收、支与2023年度相比，减少182.78万元，下降9.9%，主要原因是学校学生减少96人，教师人数减少4人。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1659.99万元，与2023年度相比，减少182.78万元，下降9.9%，主要原因是学校学生减少96人，教师减少4人造成一般公共预算财政拨款收入减少1835925.32元，事业收入减少194550.92元。其中：财政拨款收入1639.69万元，占98.8%；事业收入0.03万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入20.26万元，占1.2%。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1659.99万元，与2023年度相比，减少182.78万元，下降9.9%，主要原因是学校学生减少96人，教师减少4人。其中：基本支出1499.55万元，占90.3%；项目支出160.44万元，占9.7%；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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行国库集中支付，以支代收，年终无结余。

**（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1639.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.60万元，下降10.1%。主要原因是学校学生减少96人，教师减少4人造成教育支出减少1134439.19元，社会保障和就业支出减少639010.25元，卫生健康支出减少46380.88元，住房保障支出减少16095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1639.69万元，与2023年度相比，减少183.60万元，下降10.1%。主要原因是学校学生减少96人，教师减少4人造成教育支出减少1134439.19元，社会保障和就业支出减少639010.25元，卫生健康支出减少46380.88元，住房保障支出减少16095元。较年初预算数增加170.43万元，增长11.6%。主要原因是年初预算未包括因人员正常晋升、职称变动等追加经费支出及超额绩效纳入社保基数中造成2024年养老保险、职业年金增加。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1639.69万元，与2023年度相比，减少183.60万元，下降10.1%。主要原因是学校学生减少96人，教师减少4人造成教育支出减少1134439.19元，社会保障和就业支出减少639010.25元，卫生健康支出减少46380.88元，住房保障支出减少16095元。较年初预算数增加170.43万元，增长11.6%。主要原因是年初预算未包括因人员正常晋升、职称变动等追加经费支出及超额绩效纳入社保基数中造成2024年养老保险、职业年金增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1220.23万元，占74.4%，较年初预算数增加93.67万元，增长8.3%，主要原因是年初预算未包括因人员正常晋升、职称变动等追加经费支出。

（2）社会保障和就业支出268.52万元，占16.4%，较年初预算数增加77.51万元，增长40.6%，主要原因是超额绩效纳入社保基数中造成2024年养老保险、职业年金增加。

（3）卫生健康支出77.63万元，占4.7%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.4%，主要原因是教师人数减少造成卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出73.31万元，占4.5%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.6%，主要原因是教师人数减少造成住房保障支出减少。

**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，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1499.51万元。

其中：

人员经费1430.43万元，与2023年度相比，减少88.53万元，下降5.8%，主要原因是教师人数减少4人。人员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金。

公用经费69.08万元，与2023年度相比，增加56.33万元，增长441.8%，主要原因是初中生均公用经费今年由项目支出纳入基本支出造成公用经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费。

**（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**

我单位属于二级预算单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

我单位属于二级预算单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

我单位属于二级预算单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.01万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降5.7%，主要原因是本年度教师外出参加培训减少。本年度差旅费支出8.84万元，与2023年度相比，增加1.85万元，增长26.5%，主要原因是本年度到县外出差人次增加。

**（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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、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，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金18.75万元。从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。一是较好地实施了初中义务教育，促进基础教育发展；二是改善了办学条件，提升了学校形象，得到了社会的好评。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对初中贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.75万元，评价得分100分，评价等次为优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 2024 | |
| 主管部门 | 石柱土家族自治县教育委员会 | | | | 实施单位 | | 石柱土家族自治县悦崃中学校 | |
| 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 | | 18.75 | 总量 | | 18.75 | | 100% |
| 其中：财政资金 | | 18.75 | 其中：财政资金 | | 18.75 | | 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） |
|  | 确保我校135名初中贫困生正常学习和生活、提高其身体素质，确保义务教育工作正常开展。 | | | 2024年我校家庭贫困的学生均享受到了贫困生生活补助。 | | | | 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 | 质量指标 | 完成资助率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024 | 2024 | 20 | 20 |  | |
| 数量指标 | 受益人数 | 135 | 135 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 学生总成本 | 187500 | 187500 | 10 | 10 |  | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 入学率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展年限 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务学生满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  | |
| 教师满意度 | 90 | 90 | 10 | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  | 90 | 90 |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**（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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | 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** | 16,396,929.01 | **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** | 324.54 | **五、教育支出** | **35** | 12,405,231.24 |
| **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** | 202,606.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,685,198.82 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 776,289.49 |
|  | **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** | 733,140.00 |
|  | **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** | 16,599,859.55 | **本年支出合计** | **57** | 16,599,859.55 |
| **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** |  |
| **总计** | **30** | 16,599,859.55 | **总计** | **60** | 16,599,859.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | | | 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** | **16,599,859.55** | **16,396,929.01** | **0.00** | **324.54** | **0.00** | **0.00** | **202,606.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **12,405,231.24** | **12,202,300.70** | **0.00** | **324.54** | **0.00** | **0.00** | **202,606.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **12,091,631.24** | **11,888,700.70** | **0.00** | **324.54** | **0.00** | **0.00** | **202,606.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 11,888,700.70 | 11,888,700.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 202,930.54 | 0.00 | 0.00 | 324.54 | 0.00 | 0.00 | 202,606.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **313,600.00** | **313,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 313,600.00 | 313,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 415,725.00 | 415,725.00 | 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 | 1,638,724.94 | 1,638,724.94 | 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 | 464,788.88 | 464,788.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 165,960.00 | 165,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 580,989.49 | 580,989.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 195,300.00 | 195,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 733,140.00 | 733,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | | 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** | **16,599,859.55** | **14,995,472.55** | **1,604,387.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **12,405,231.24** | **10,800,844.24** | **1,604,387.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **12,091,631.24** | **10,800,844.24** | **1,290,787.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 11,888,700.70 | 10,800,519.70 | 1,088,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 202,930.54 | 324.54 | 202,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **313,600.00** | **0.00** | **313,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 313,600.00 | 0.00 | 313,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 415,725.00 | 415,725.00 | 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 | 1,638,724.94 | 1,638,724.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 464,788.88 | 464,788.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 165,960.00 | 165,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 580,989.49 | 580,989.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 195,300.00 | 195,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 733,140.00 | 733,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | 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** | 16,396,929.01 | **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** | 12,202,300.70 | 12,202,300.70 |  |  |
|  | **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** | 2,685,198.82 | 2,685,198.82 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 776,289.49 | 776,289.49 |  |  |
|  | **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** | 733,140.00 | 733,140.00 |  |  |
|  | **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** | 16,396,929.01 | **本年支出合计** | **59** | 16,396,929.01 | 16,396,929.01 |  |  |
| **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** | 16,396,929.01 | **总计** | **64** | 16,396,929.01 | 16,396,929.01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **16,396,929.01** | **14,995,148.01** | **1,401,781.00** | **16,396,929.01** | **14,995,148.01** | **1,401,781.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,202,300.70** | **10,800,519.70** | **1,401,781.00** | **12,202,300.70** | **10,800,519.70** | **1,401,781.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,888,700.70** | **10,800,519.70** | **1,088,181.00** | **11,888,700.70** | **10,800,519.70** | **1,088,181.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,888,700.70 | 10,800,519.70 | 1,088,181.00 | 11,888,700.70 | 10,800,519.70 | 1,088,181.00 | 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** | **313,600.00** | **0.00** | **313,600.00** | **313,600.00** | **0.00** | **313,600.00** | **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 | 313,600.00 | 0.00 | 313,600.00 | 313,600.00 | 0.00 | 313,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **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** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **2,685,198.82** | **2,685,198.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,725.00 | 415,725.00 | 0.00 | 415,725.00 | 415,725.00 | 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 | 1,638,724.94 | 1,638,724.94 | 0.00 | 1,638,724.94 | 1,638,724.94 | 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 | 464,788.88 | 464,788.88 | 0.00 | 464,788.88 | 464,788.88 | 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 | 165,960.00 | 165,960.00 | 0.00 | 165,960.00 | 165,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **776,289.49** | **776,289.49** | **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** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **776,289.49** | **776,289.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,989.49 | 580,989.49 | 0.00 | 580,989.49 | 580,989.49 | 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 | 195,300.00 | 195,300.00 | 0.00 | 195,300.00 | 195,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **733,140.00** | **733,140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,140.00 | 733,140.00 | 0.00 | 733,140.00 | 733,140.00 | 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：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | 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** | 13,670,114.37 | **302** | **商品和服务支出** | 684,898.64 | **310** | **资本性支出** | 5,950.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,320,901.00 | 30201 | 办公费 | 276,590.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,097,383.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 5,950.00 |
| 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 | 5,673,259.07 | 30205 | 水费 | 2,205.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,638,724.94 | 30206 | 电费 | 72,186.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 464,788.88 | 30207 | 邮电费 | 76,360.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 580,989.49 | 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 | 18,127.99 | 30211 | 差旅费 | 88,378.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 733,140.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 142,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,318.00 | 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** | 634,185.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 32,111.39 | 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 | 581,685.00 | 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 | 52,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 122,948.64 | 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 | 1,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 14,304,299.37 | **公用经费合计** | | | | | 690,848.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县悦崃中学校 | | | | | 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** | 40,111.39 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 88,378.00 |  |  |  |