重庆市石柱土家族自治县桥头中学校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**

根据石委编委发〔2021〕24号文件，石柱土家族自治县桥头中学校设置5个内设机构。即：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855.21万元。收、支与2023年度相比，减少55.08万元，下降6.1%，主要原因是教师编制减少、学生人数减少，校园维修项目减少，总预算收入减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计855.21万元，与2023年度相比，减少55.08万元，下降6.1%，主要原因是教师编制减少、学生人数减少，校园维修项目减少，总预算收入减少。

其中：财政拨款收入843.74万元，占98.7%；事业收入4.50万元，占0.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入6.97万元，占0.8%。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851.97万元，与2023年度相比，减少58.32万元，下降6.4%，主要原因是教师编制减少、学生人数减少，校园维修项目减少，总预算收入减少。

其中：基本支出745.14万元，占87.5%；项目支出106.84万元，占12.5%；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3.24万元，与2023年度相比，增加3.24万元，增长100.0%，主要原因是在财政要求“关门”之前未完善好基础工作未能及时支付。

**（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843.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.55万元，下降7.3%。主要原因是教师编制减少、学生人数减少，校园维修项目减少，总收入下降。

**（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843.74万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降7.3%。主要原因是教师编制减少、学生人数减少，校园维修项目减少，总收入下降。较年初预算数增加84.11万元，增长11.1%。主要原因是政策性补缴职工社保经费、当年退休教师一次性补贴、人员正常增资及补发。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843.74万元，与2023年度相比，减少66.55万元，下降7.3%。主要原因是教师编制、学生人数减少，校园维修项目减少，总收入下降。较年初预算数增加84.11万元，增长11.1%。主要原因是政策性补缴职工社保经费、当年退休教师一次性补贴、人员正常增资及补发。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出622.13万元，占73.7%，较年初预算数增加42.73万元，增长7.4%，主要原因是政策性补缴职工社保经费、当年退休教师一次性补贴、人员正常增资及补发。（2）社会保障和就业支出150.90万元，占17.9%，较年初预算数增加41.39万元，增长37.8%，主要原因是教师薪资增加和补缴社保新口径差额费用。

（3）卫生健康支出37.69万元，占4.5%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出33.02万元，占3.9%，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，主要原因是实行零结转和结余。

**（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740.64万元。

其中：

人员经费695.54万元，与2023年度相比，减少14.22万元，下降2.0%，主要原因是退休1名教师。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、目标绩效考核、健康休养费、住房公积金、体检费、乡镇工作补助等。公用经费45.10万元，与2023年度相比，增加39.66万元，增长729.0%，主要原因是2024年把生均公用经费纳入统计范围。公用经费用途主要包括学校办公费、水费、电费、气费、培训及差旅费、印刷费、邮电费等运转经费。

**（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**

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

**（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，公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

**（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，主要原因是我单位没有独立举办会议的职能。本年度培训费支出3.46万元，与2023年度相比，增加1.05万元，增长43.6%，主要原因是外出参加学科学习及青年教师能力提升的培训人次增多。本年度差旅费支出10.06万元，与2023年度相比，增加1.59万元，增长18.8%，主要原因是外出参加学科学习及青年教师能力提升的培训人次增多。

**（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11.91万元，其中：政府采购货物支出11.91万元、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11.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.91万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学生微机室电脑共30台，含千兆网交换机等共花费11.91万元。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对5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13.875万元。从评价情况来看，本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，实现项目目标，促进教育事业发展。

**（二）单位绩效评价情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 贫困生生活补助 | | | 联系人 及电话 | 朱令15095963455 | | |
| 主管部门 | 县教委 | | | 预算单位 | 石柱土家族自治县桥头中学校 | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 （%） | | 执行率未达100%原因、下一步措施 |
| 年度总金额 | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 100 |  | |
| 其中：市级支出 |  |  |  | / | | |
| 补助区县 |  |  |  | / | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 建卡贫困学生每期750.00元，其他类贫困生每期资助750.00元。 | | | 严格按照要求用于上级文件精神，所有应享受补助的学生补助资金从学校公账转入贫困学生家长银行卡里，减轻了学生家庭负担。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | | |
| 受益学生数 | 人 | 185 | 185 |  | | |
| 学生满意度 | % | 95 | 95 |  | | |
| 成本指标 | 万元 | 13.875 | 13.875 |  | | |
| 其他说明 |  | | | | | | |

1. **财政绩效评价情况**

2024年度，我单位没有委托其他第三方公司进行绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | 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** | 8,437,427.26 | **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** | 45,000.00 | **五、教育支出** | **35** | 6,303,598.30 |
| **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** | 69,690.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,508,978.52 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 376,922.52 |
|  | **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** | 330,217.92 |
|  | **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** | 8,552,117.26 | **本年支出合计** | **57** | 8,519,717.26 |
| **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** | 32,400.00 |
| **总计** | **30** | 8,552,117.26 | **总计** | **60** | 8,552,117.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | | | 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** | **8,552,117.26** | **8,437,427.26** | **0.00** | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **69,690.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,335,998.30** | **6,221,308.30** | **0.00** | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **69,690.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,230,098.30** | **6,115,408.30** | **0.00** | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **69,690.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 6,104,633.30 | 6,104,633.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 125,465.00 | 10,775.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,690.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **105,900.00** | **105,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 105,900.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 396,750.00 | 396,750.00 | 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 | 845,523.24 | 845,523.24 | 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 | 220,145.28 | 220,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 261,422.52 | 261,422.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 330,217.92 | 330,217.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | | 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** | **8,519,717.26** | **7,451,355.86** | **1,068,361.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **6,303,598.30** | **5,235,236.90** | **1,068,361.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **6,197,698.30** | **5,235,236.90** | **962,461.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 6,104,633.30 | 5,190,236.90 | 914,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 93,065.00 | 45,000.00 | 48,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **105,900.00** | **0.00** | **105,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 105,900.00 | 0.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 396,750.00 | 396,750.00 | 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 | 845,523.24 | 845,523.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,145.28 | 220,145.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 261,422.52 | 261,422.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 330,217.92 | 330,217.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | 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** | 8,437,427.26 | **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** | 6,221,308.30 | 6,221,308.30 |  |  |
|  | **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** | 1,508,978.52 | 1,508,978.52 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 376,922.52 | 376,922.52 |  |  |
|  | **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** | 330,217.92 | 330,217.92 |  |  |
|  | **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** | 8,437,427.26 | **本年支出合计** | **59** | 8,437,427.26 | 8,437,427.26 |  |  |
| **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** | 8,437,427.26 | **总计** | **64** | 8,437,427.26 | 8,437,427.26 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **8,437,427.26** | **7,406,355.86** | **1,031,071.40** | **8,437,427.26** | **7,406,355.86** | **1,031,071.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,221,308.30** | **5,190,236.90** | **1,031,071.40** | **6,221,308.30** | **5,190,236.90** | **1,031,071.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,115,408.30** | **5,190,236.90** | **925,171.40** | **6,115,408.30** | **5,190,236.90** | **925,171.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,104,633.30 | 5,190,236.90 | 914,396.40 | 6,104,633.30 | 5,190,236.90 | 914,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,775.00 | 0.00 | 10,775.00 | 10,775.00 | 0.00 | 10,775.00 | 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** | **105,900.00** | **0.00** | **105,900.00** | **105,900.00** | **0.00** | **105,900.00** | **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 | 105,900.00 | 0.00 | 105,900.00 | 105,900.00 | 0.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **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** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **1,508,978.52** | **1,508,978.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,750.00 | 396,750.00 | 0.00 | 396,750.00 | 396,750.00 | 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 | 845,523.24 | 845,523.24 | 0.00 | 845,523.24 | 845,523.24 | 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 | 220,145.28 | 220,145.28 | 0.00 | 220,145.28 | 220,145.28 | 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 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **376,922.52** | **376,922.52** | **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** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **376,922.52** | **376,922.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,422.52 | 261,422.52 | 0.00 | 261,422.52 | 261,422.52 | 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 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **330,217.92** | **330,217.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,217.92 | 330,217.92 | 0.00 | 330,217.92 | 330,217.92 | 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：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | 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** | 6,459,574.77 | **302** | **商品和服务支出** | 450,971.09 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,613,458.00 | 30201 | 办公费 | 145,411.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 498,001.00 | 30202 | 印刷费 | 25,781.29 | 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 | 2,613,832.00 | 30205 | 水费 | 10,848.80 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 845,523.24 | 30206 | 电费 | 29,929.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 220,145.28 | 30207 | 邮电费 | 1,578.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 261,422.52 | 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 | 13,974.81 | 30211 | 差旅费 | 100,601.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 330,217.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 63,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23,892.52 | 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** | 495,810.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 18,562.67 | 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 | 443,310.00 | 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 | 39,329.85 | 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 | 55,036.32 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 6,955,384.77 | **公用经费合计** | | | | | 450,971.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县桥头中学校 | | | | | 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** | 119,101.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 119,101.00 |
| **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** | 119,101.00 |
| **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** | 119,101.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 34,562.67 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 100,601.09 |  |  |  |