石柱土家族自治县第一初级中学校

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.完成上级部门领导交办各项工作任务。

4.积极推进义务教育课改，为全县义务教育课改起模范带头作用。

5.提升素质教育，培养德智体美劳合格学生，为高级中学输送优秀学生。

**（二）机构设置**

本单位下设机构7个，机构名称如下：教务处、总务处、德育处、办公室、教科室、体卫处、现代教育技术中心。

本单位为石柱土家族自治县教育委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2024年决算编制的下级预算单位。

**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6075.41万元。收、支与2023年度相比，减少105.37万元，下降1.7%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费拨款收入减少和一教学楼改造修建完工支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计6075.41万元，与2023年度相比，减少105.37万元，下降1.7%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费和一教学楼改造修建完工财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5608.49万元，占92.3%；事业收入20.00万元，占0.3%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入446.92万元，占7.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计5927.31万元，与2023年度相比，减少253.47万元，下降4.1%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费减少和一教学楼改造修建完工支出减少。其中：基本支出4920.83万元，占83.0%；项目支出1006.48万元，占17.0%；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148.10万元，与2023年度相比，增加148.10万元，增长100.0%，主要原因是2024年秋季学期学生课后服务费未及时支出造成结余。

**（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5608.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少500.76万元，下降8.2%。主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费减少和一教学楼改造修建完工支出减少。

**（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5608.49万元，与2023年度相比，减少500.76万元，下降8.2%。主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费和一教学楼改造修建完工财政拨款收入减少。较年初预算数增加520.91万元，增长10.2%。主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动及超额绩效纳入养老保险（含职业年金）缴费基数后差额补缴。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5608.49万元，与2023年度相比，减少500.76万元，下降8.2%。主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费减少和一教学楼改造修建完工支出减少。较年初预算数增加520.91万元，增长10.2%。主要原因是年初预算未包括工资正常晋升、职称变动及超额绩效纳入养老保险（含职业年金）缴费基数后差额补缴。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出4302.47万元，占76.7%，较年初预算数增加273.27万元，增长6.8%，主要原因是人员正常晋升、职称变动等人员追加经费和二期安置房的各项税费支出。

（2）社会保障和就业支出807.17万元，占14.4%，较年初预算数增加251.16万元，增长45.2%，主要原因是年初预算未包括因工资正常晋升、职称变动及超额绩效纳入养老保险（含职业年金）缴费基数后差额补缴。

（3）卫生健康支出250.57万元，占4.5%，较年初预算数减少0.70万元，下降0.3%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出248.29万元，占4.4%，较年初预算数减少2.81万元，下降1.1%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致住房保障支出减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是国库集中支付，以支代收，一般公共预算财政拨款年终无结余。

**（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4900.83万元。

其中：人员经费4578.00万元，与2023年度相比，减少51.12万元，下降1.1%，主要原因是2024年退休8人，调出县外1人，人员减少导致一般公共财政拨款基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、贫困生和退休中人一次性生活补助等。

公用经费322.83万元，与2023年度相比，增加281.64万元，增长683.8%，主要原因是2024年初中生均公用经费纳入基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、工会活动费、学生活动费、办公设备购置等。

**（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，主要原因是本部门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**

**（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，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

**（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2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

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，主要原因是本单位2024年度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年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度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年度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0.19万元，与2023年度相比，减少1.80万元，下降90.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议费支出。本年度培训费支出18.60万元，与2023年度相比，增加4.37万元，增长30.7%，主要原因是2024新教材改革，2024年重庆市义务教育新教材培训费用增多，较上一年增加4.37万元。本年度差旅费支出48.07万元，与2023年度相比，增加6.67万元，增长16.1%，主要原因是2024年度中考和期末考试派出交叉监考老师和对学生家访次数增多导致差旅费增加。

**（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年度本单位政府采购支出总额40.76万元，其中：政府采购货物支出40.76万元、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0.0%，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0.0 %。主要用于采购教学用计算机102台。

**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39.12万元。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度政策和项目资金绩效专项评价表 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目资金名称 | | 50024022T000000092647－初中贫困生生活补助 | | | 项目实施年度 | | 2024年 | |
| 主管部门 | | 石柱土家族自治县教育委员会 | | | 实施单位 | | 石柱土家族自治县第一初级中学校 | |
| 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 | 39.12 | 总量 | | 39.12 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 39.12 | 其中：财政资金 | | 39.12 | | 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） |
| 根据渝教财发〔2020〕1号《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》文件精神，初中贫困寄宿生生活补助根据贫困等级不同分别按750元/生/期、700元/生/期、375元/生/期补助。2024年义务教育贫困学生生活补助人数春季学期300人和春季学期284人， 2024年预算需资391200元。 | | | 根据渝教财发〔2020〕1号《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》文件精神，初中贫困寄宿生生活补助根据贫困等级不同分别按750元/生/期、700元/生/期、375元/生/期补助。2024年义务教育贫困学生生活补助人数春季学期300人和春季学期284人， 2024年实际支出391200元。 | | | | 优 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 584 | 584 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成资助率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生均成本 | 700 | 700 | 10 | 10 |  |
| 安全指标 | 规定范围使用资金率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 202412 | 202410 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年末预算执行进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 带动社会经济 | 391200 | 391200 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 学生接受资助金额 | 391200 | 391200 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 补助事项公示率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 适龄学生就读率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 管理指标 | 财务管理指标 | 财务管理资料完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 财务管理指标 | 资金支付资料完整性 | 完整 | 完整 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 贫困对象家长满意度 | 98 | 98 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度 | 98 | 98 | 5 | 5 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

无

**3.关于绩效自评结果的说明。**

2024年初中贫困生生活补助资金项目绩效目标自评结果是：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为39.12万元，执行数为39.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保我校2024年春季学期300名和秋季学期284名贫困学生享受生活补助，提高其身体素质，为学生正常学习和生活提供保障；二是确保义务教育工作正常开展。

**（三）重点绩效评价结果。**

无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | 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** | 56,084,923.16 | **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** | 200,000.00 | **五、教育支出** | **35** | 46,212,935.81 |
| **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** | 4,469,175.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 8,071,681.71 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 2,505,657.64 |
|  | **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** | 2,482,873.00 |
|  | **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** | 60,754,098.16 | **本年支出合计** | **57** | 59,273,148.16 |
| **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** | 1,480,950.00 |
| **总计** | **30** | 60,754,098.16 | **总计** | **60** | 60,754,098.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | | | 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** | **60,754,098.16** | **56,084,923.16** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,469,175.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **47,693,885.81** | **43,024,710.81** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,469,175.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **47,660,185.81** | **42,991,010.81** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,469,175.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 42,991,010.81 | 42,991,010.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,669,175.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469,175.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **7,700.00** | **7,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **8,071,681.71** | **8,071,681.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **7,993,333.31** | **7,993,333.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 514,050.00 | 514,050.00 | 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 | 5,378,544.03 | 5,378,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,634,695.28 | 1,634,695.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 466,044.00 | 466,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **78,348.40** | **78,348.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 78,348.40 | 78,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,980,757.64 | 1,980,757.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 524,900.00 | 524,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,482,873.00 | 2,482,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | | 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** | **59,273,148.16** | **49,208,339.83** | **10,064,808.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **46,212,935.81** | **36,148,127.48** | **10,064,808.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **46,179,235.81** | **36,148,127.48** | **10,031,108.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 42,991,010.81 | 35,948,127.48 | 7,042,883.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3,188,225.00 | 200,000.00 | 2,988,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **7,700.00** | **0.00** | **7,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **8,071,681.71** | **8,071,681.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **7,993,333.31** | **7,993,333.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 514,050.00 | 514,050.00 | 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 | 5,378,544.03 | 5,378,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,634,695.28 | 1,634,695.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 466,044.00 | 466,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **78,348.40** | **78,348.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 78,348.40 | 78,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,980,757.64 | 1,980,757.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 524,900.00 | 524,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,482,873.00 | 2,482,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | 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** | 56,084,923.16 | **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** | 43,024,710.81 | 43,024,710.81 |  |  |
|  | **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** | 8,071,681.71 | 8,071,681.71 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 2,505,657.64 | 2,505,657.64 |  |  |
|  | **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** | 2,482,873.00 | 2,482,873.00 |  |  |
|  | **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** | 56,084,923.16 | **本年支出合计** | **59** | 56,084,923.16 | 56,084,923.16 |  |  |
| **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** | 56,084,923.16 | **总计** | **64** | 56,084,923.16 | 56,084,923.16 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | **56,084,923.16** | **49,008,339.83** | **7,076,583.33** | **56,084,923.16** | **49,008,339.83** | **7,076,583.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43,024,710.81** | **35,948,127.48** | **7,076,583.33** | **43,024,710.81** | **35,948,127.48** | **7,076,583.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,991,010.81** | **35,948,127.48** | **7,042,883.33** | **42,991,010.81** | **35,948,127.48** | **7,042,883.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,991,010.81 | 35,948,127.48 | 7,042,883.33 | 42,991,010.81 | 35,948,127.48 | 7,042,883.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,700.00** | **0.00** | **7,700.00** | **7,700.00** | **0.00** | **7,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 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** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **26,000.00** | **0.00** | **26,000.00** | **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 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,071,681.71** | **8,071,681.71** | **0.00** | **8,071,681.71** | **8,071,681.71** | **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** | **7,993,333.31** | **7,993,333.31** | **0.00** | **7,993,333.31** | **7,993,333.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,050.00 | 514,050.00 | 0.00 | 514,050.00 | 514,050.00 | 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 | 5,378,544.03 | 5,378,544.03 | 0.00 | 5,378,544.03 | 5,378,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,695.28 | 1,634,695.28 | 0.00 | 1,634,695.28 | 1,634,695.28 | 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 | 466,044.00 | 466,044.00 | 0.00 | 466,044.00 | 466,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **78,348.40** | **78,348.40** | **0.00** | **78,348.40** | **78,348.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,348.40 | 78,348.40 | 0.00 | 78,348.40 | 78,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **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** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **2,505,657.64** | **2,505,657.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,757.64 | 1,980,757.64 | 0.00 | 1,980,757.64 | 1,980,757.64 | 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 | 524,900.00 | 524,900.00 | 0.00 | 524,900.00 | 524,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **2,482,873.00** | **2,482,873.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482,873.00 | 2,482,873.00 | 0.00 | 2,482,873.00 | 2,482,873.00 | 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：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | 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** | 44,656,602.71 | **302** | **商品和服务支出** | 3,210,294.72 | **310** | **资本性支出** | 18,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12,156,831.00 | 30201 | 办公费 | 636,049.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,474,796.00 | 30202 | 印刷费 | 230,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 18,000.00 |
| 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 | 18,962,491.00 | 30205 | 水费 | 150,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,378,544.03 | 30206 | 电费 | 254,292.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,634,695.28 | 30207 | 邮电费 | 105,708.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,980,757.64 | 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 | 16,600.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 125,714.76 | 30211 | 差旅费 | 405,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,482,873.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 459,900.00 | 30213 | 维修（护）费 | 357,467.11 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,123,442.40 | 30215 | 会议费 | 1,851.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 150,000.00 | 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 | 78,348.40 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 980,094.00 | 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 | 403,532.89 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 65,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 418,494.72 | 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 | 35,000.00 | 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 | 46,300.00 | 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** | | 45,780,045.11 | **公用经费合计** | | | | | 3,228,294.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | | | | | | | | 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：石柱土家族自治县第一初级中学校 | | | | | 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** | 407,592.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 407,592.00 |
| **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** |  |
| **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** | 1,851.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 186,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 480,700.00 |  |  |  |