

重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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)、努力实现素质教育，培养德智体美劳合格学生，为高级学校输送优秀学生。

(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、现代教育技术中心等。

(三) 单位构成

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 2022 年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计 5,358.09 万元,支出总计 5,358.09 万元。收支较上年决算数增加 547.78 万元,增长 11.4%，主要原因是

本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加 547.78 万元,增长 11.4%, 本年度无结余分配。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,358.09 万元, 较上年决算数增加 547.78 万元, 增长 11.4%, 主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数增加 547.78 万元,增长 11.4%, 其中: 财政拨款收入 5,174.02 万元, 占 96.6%; 其他收入 184.07 万元, 占 3.4%。此外, 使用非财政拨款结余 0 万元, 年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,174.02 万元, 较上年决算增加 363.71 万元, 增长 7.6%, 主要原因是基本支出较上年决算数增加 396.62 万元, 增长 9.29%; 项目支出较上年决算数减少 32.60 万元, 下降 6.02%。其中: 基本支出 4,664.78 万元, 占 90.2%; 项目支出 509.24 万元, 占 9.8%; 经营支出 0 万元, 占 0%。此外, 结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 184.07 万元, 较上年决算数增加 184.07 万元, 增长 0%, 主要原因是学生课后服务费纳入其他收入未及时支付造成结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,174.02 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 664.56 万元, 增长 14.7%。主要原因是本年度财政拨款收入、支出均较上年决算数增加 664.56 万元, 增长 14.7%。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,174.02 万元，较上年决算数增加 664.56 万元，增长 14.7%。主要原因是基本支出收、支较上年决算数增加 697.04 万元，增长 17.57%；项目支出较上年决算数减少 32.48 万元，下降 6.02%。较年初预算数增加 1,585.19 万元，增长 44.2%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,174.02 万元，较上年决算数增加 664.56 万元，增长 14.7%。主要原因是基本支出收、支较上年决算数增加 697.04 万元，增长 17.57%；项目支出较上年决算数减少 32.48 万元，下降 6.02%。较年初预算数增加 1,585.19 万元，增长 44.2%。主要原因是年初预算未包括因正常晋升、职称变动等的人员追加经费及项目拨入款项。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是实行国库集中支付，以支代收，年终无结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 3,694.2 万元，占 71.4%，较年初预算数增加 1,085.49，增长 41.6%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及正常晋升、职称变动等的人员追加经费支出及项目支出款项。

（2）社会保障与就业支出 537.02 万元，占 10.4%，较年初预算数增加 24.53 万元，增长 4.8%，主要原因是年初预算未包括因人员

增加及工资正常晋升、职称变动导致社会保障与就业支出费用的增加。

(3) 卫生健康支出 245.42 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 11.04 万元，增长 4.7%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动导致卫生健康支出费用的增加。

(4) 住房保障支出 697.37 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 464.12 万元，增长 199%，主要原因是年初预算未包括因人员增加及工资正常晋升、职称变动导致住房保障支出费用的增加，以及补交以前年度住房公积金，导致住房保障支出较年初预算数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,664.78 万元。其中：人员经费 4,625.9 万元，较上年决算数增加 692.74 万元，增长 17.6%，主要原因是工资、津贴补贴等人员经费以及社会保险缴费等相关业务支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费 38.87 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 12.4%，主要原因是商品和服务支出较上年增加 4.29 万元。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、公务车运行维护费、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。

本部门 2022 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。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，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。较上年支出数减少0.81万元，下降100%，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

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。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2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费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2022年度未发生公务用车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费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2022年度未发生公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费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2022年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.81万元，下降100%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（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。2022年本部门人均接待费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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.57万元，较上年决算数增加2.53万元，增长83.2%，主要原因是学校举办几次全县初中学校赛课活动，接待其他学校老师交流学习。本年度培训费支出6.43万元，较上年决算数减少0.41万元，下降6%，主要原因是把“坚持过紧日子”落实落细，减少教师外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

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2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,250万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,250万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,250 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,250 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购学校一教学楼改建工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 95.8950 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 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	2022 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	
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	95.895	总量	95.895	100%
	其中：财政资金	95.895	其中：财政资金	95.895	100%
年度总计	年初设定目标		全年目标实际完成情况		评价等级(优良中差)

体 目 标	<p>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1250元/生/年、非寄宿原建档立卡贫困学生600元/生/年、非寄宿现建档立卡贫困生625/生/年。2022年义务教育贫困学生生活助总人数865人，其中贫困学生住校生人数465人，按1250元/人。年预算需资金570000元，贫困学生走读生建档立卡贫困人数59人，按1400元/人。年预算，需资82600元。贫困学生走读生非建档立卡贫困人数350人，按625元/人。22年预算需资218750元，2022年我校共需资助资金95895元。</p>			<p>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1250元/生/年、非寄宿原建档立卡贫困学生600元/生/年、非寄宿现建档立卡贫困生625/生/年。2022年义务教育贫困学生生活助春季785人、秋季902人，2022年我校共资助资金958950元。</p>				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	865	865	5	5	
		质量指标	完成资助率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均成本	1250	1250	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	202212	202210	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	958950	958950	5	5	
		经济效益指标	学生接受资助金额	958950	958950	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。

2022年初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95.895万元，执行数为95.895万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保我校2022年865名贫困学生学生享受生活补助，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

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：

张明祥 023-73330828

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县第一初级中学校
单位负责人	刘学元
财务负责人	蔡洪国
填表人	张明祥
电话号码(区号)	023
电话号码	73330828
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县万安街道利民街7号
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	360
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	6608835070
备用码	
统一社会信用代码	12500240660883507D
备用码一	13896885399
备用码二	
单位代码	028097
组织机构代码	660883507
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,174.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,694.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	184.07	八、社会保障和就业支出	537.02
		九、卫生健康支出	245.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	697.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,358.09	本年支出合计	5,174.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	184.07
总计	5,358.09	总计	5,358.09

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,358.09	5,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.07
205	教育支出	3,694.20	3,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,675.05	3,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,675.05	3,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.02	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.02	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.05	51.05	0.00	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	322.07	322.07	0.00	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	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.07
22999	其他支出	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.07
2299999	其他支出	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.07

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

项 目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,174.02	4,664.78	509.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,694.20	3,184.96	509.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,675.05	3,184.96	490.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,675.05	3,184.96	490.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.02	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.02	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.05	51.05	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	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	5,174.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,694.20	3,694.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	537.02	537.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	245.42	245.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	697.37	697.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,174.02	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,174.02	5,174.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5,174.02	总计	5,174.02	5,174.02	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,174.02	4,664.78	509.24
205	教育支出	3,694.20	3,184.96	509.24
20502	普通教育	3,675.05	3,184.96	490.09
2050203	初中教育	3,675.05	3,184.96	490.09
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02
2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02
20599	其他教育支出	19.13	0.00	19.13
2059999	其他教育支出	19.13	0.00	19.13
208	社会保障和就业支出	537.02	537.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.02	537.02	0.00
2080502	事业单位离退休	51.05	51.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.07	322.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.90	163.90	0.00
210	卫生健康支出	245.42	245.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42	0.00
2101102	事业单位医疗	195.90	195.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.52	49.52	0.00
221	住房保障支出	697.37	697.37	0.00
22102	住房改革支出	697.37	697.37	0.00
2210201	住房公积金	697.37	697.37	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

公开06表
单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目代码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,558.24	302	商品和服务支出	38.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,142.90	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,889.89	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	322.07	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	163.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	13.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	697.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	44.50	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	4,625.94		公用经费合计	38.87			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县第一初级中学

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	1,250.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	1,250.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,250.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,250.00
二、会议费	—	—	5.57		
三、培训费	—	—	6.43		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。