

重庆市石柱土家族自治县西沱中学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.坚持和加强党对教育工作的领导。
- 2.贯彻落实党中央、国务院关于教育的法律法规和方针政策，市委、市政府和县委、县政府对教育工作的部署及要求。
- 3.拟订学校发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。
- 4.承担普通高中学历教育教学和义务教育初中阶段的教育教学工作，促进基础教育发展。
- 5.实施素质教育，推进教育教学改革，为高中教育和职业教育、大学教育和高职教育提供优秀生源，为社会培养德智体美劳全面发展的有用人才。
- 6.完成县委教育工委、县教育委员会领导交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，重庆市石柱土家族自治县西沱中学校属石柱土家族自治县教育委员会下属单位，为二级预算单位。根据石编委发〔2021〕24号文件，我校核定编制为280人，其中高中编制140人、初中编制140人，设党委书记1名、专职副书记1名；校长1名、副校长4名；内设机构领导职数19名。内设

机构 8 个：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、现教处、体艺卫处、勤管处。

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 8,179.91 万元，支出总计 8,179.91 万元。收支较上年决算数增加 1,082.95 万元,增长 15.3%，收入增加主要原因一是 2022 年我校在职人数增加、人员调资使财政拨款收入增加，二是 2022 年事业收入较 2021 年增加；支出增加一是 2022 年我校基本支出较 2021 年增加 119.41 万元，其主要原因是教师调资、社会保障缴费增加，二是项目支出增加 952.73 万元，其主要原因是 2022 年根据决算口径，将乡村教师补助、特岗教师补助以及其他教育支出纳入项目支出中核算。2022 年度年末结转和结余 10.81 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8,179.91 万元，较上年决算数增加 1,113.55 万元，增长 15.8%，主要原因一是 2022 年我校人员调资使财政拨款收入增加，二是 2022 年事业收入较 2021 年增加。其中：财政拨款收入 7,717.24 万元，占 94.3%；事业收入 313.17 万元，占 3.8%；其他收入 149.49 万元，占 1.8%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，无年初结转和结余。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8,169.09 万元，较上年决算增加 1,072.14 万元，增长 15.1%，一是 2022 年我校基本支出较 2021 年增加 119.41 万元，其主要原因是教师调资、社会保障缴

费增加，二是项目支出增加 952.73 万元，其主要原因是 2022 年根据决算口径，将乡村教师补助、特岗教师补助以及其他教育支出纳入项目支出中核算。其中：基本支出 6,182.26 万元，占 75.7%；项目支出 1,986.83 万元，占 24.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 10.81 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年秋季我校课后服务未实施完，部分资金未支付。

（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 7,717.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 921.05 万元，增长 13.6%。主要原因一是用于教育支出增加；二是本年度教师调资，用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,717.24 万元，较上年决算数增加 1,018.55 万元，增长 15.2%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等较去年都有所增加。较年初预算数增加 2,428.13 万元，增长 45.9%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,717.24 万元，较上年决算数增加 1,018.55 万元，增长 15.2%。主要原因

是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等较去年都有所增加。较年初预算数增加 2,287.73 万元，增长 42.1%。主要原因是教师调资使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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) 一般公共服务支出 1.57 万元，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 29%，主要原因是年末据实支出调减 0.64 万元。

(2) 教育支出 5,606.70 万元，占 72.7%，较年初预算数增加 1,608.07 万元，增长 40.2%，主要原因是教师晋级薪级待遇提高，绩效发放增加。

(3) 社会保障与就业支出 901.36 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 72.42 万元，增长 8.7%，主要原因是人员调资补发。

(4) 卫生健康支出 327.11 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 15.35 万元，增长 4.9%，主要原因是人员调资补发。

(5) 住房保障支出 880.49 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 592.52 万元，增长 205.8%，主要原因是人员调资补发。

(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 6,182.26 万元。其中：人员经费 6,134.27 万元，较上年决算数增加 419.03 万元，

增长 7.3%，主要原因是 2022 年教师调资以及绩效增加，五险二金缴费基数提高。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 48.00 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 2.5%，主要原因是工会经费拨款增加。公用经费用途主要包括工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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，较上年决算数减少 97.50 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.50 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 3.24 万元，较年初预算数减少 7.36 万元，下降 69.4%；较上年支出数减少 0.40 万元，下降 11%，主要原因是一是从严控制“三公”经费，全年实际支出

较年初预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对于应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.80 万元，主要用于本单位公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 69%；较上年支出数减少 0.67 万元，下降 27.1%，主要原因是本着节俭高效原则，学校领导高度重视，严格控制公车运行，加强公务用车管理，用车次数较上年减少。

公务接待费 1.44 万元，主要用于接待异地交流学习生活和住宿费。费用支出较年初预算数减少 3.36 万元，下降 70%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 23.1%，主要原因是 2022 年在我校举行校园排球比赛。

（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 1 辆；国内公务接待 28 批次 173 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 83.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.80 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年我校未承办会议。本年度培训费支出 3.67 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 27.4%，主要原因是本年参加培训的教师增加。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于市内因公出行等工作所需。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 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 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 1.77 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 1.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 4 台惠普台式电脑。

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，我部门对 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 125 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度项目绩效目标自评表

项目名称	农村义务教育营养改善计划		项目实施年度	2022 年度	
主管部门	石柱土家族自治县教育委员会		实施单位	重庆市石柱土家族自治县西沱中学校	
项目资金(万元)	全年预算数		全年执行数		执行率
	总量	125.00	总量	125.00	100%
	其中：财政资金	125.00	其中：财政资金	125.00	100%
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）
	确保我校义教学生享受营养改善计划，学生正常学习和生活、提高其身体素质，确保义务教		2022 年我校 1250 名学生享受营养改善计划，为学生正常学习和生活提供保障。		优

		育工作顺利开展。						
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	设计分值	评价得分	未完成原因和未改进措施及说明
	产出指标	数量指标	受益学校所数	1	1	20	20	
		数量指标	受益学生人数	1250	1250	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	生均成本	1000元/人年	1000元/人年	10	10	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	10	10	
	效果指标	可持续性指标	可持续年限	5	5	10	10	
		社会效益指标	保障入学率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	
其他说明	无							

2022年农村义务教育营养改善计划资金项目绩效目标自评综述：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125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保我校2022年1250名学生享受营养改善计划，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。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位严格按照上级规定与要求，规范使用各项资金，着力提高学生身体素质，确保教育工作正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未进行重点绩效工作评价

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：023-73301060

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县西沱中

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县西沱中学校
单位负责人	谭文兵
财务负责人	徐安勇
填表人	宋小瑜
电话号码(区号)	023
电话号码	73361060
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县西沱镇月台路187号
邮政编码	409106
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	4529506720
备用码	
统一社会信用代码	125002404529506724
备用码一	18883867278
备用码二	
单位代码	028098
组织机构代码	452950672
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西沱中学校

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	7,717.24	一、一般公共服务支出	1.57
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	313.17	五、教育支出	5,919.88
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	149.49	八、社会保障和就业支出	901.36
		九、卫生健康支出	327.11
		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	880.49
		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	138.68
		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	8,179.91	本年支出合计	8,169.09
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	10.81
总计	8,179.91	总计	8,179.91

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西沱中学校

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	8,179.91	7,717.24	0.00	313.17	313.17	0.00	0.00	149.49
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,919.88	5,606.71	0.00	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,442.94	5,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,292.66	2,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,150.28	3,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	386.33	73.16	0.00	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	386.33	73.16	0.00	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.37	901.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.65	884.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.62	280.62	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	399.15	399.15	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	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.58	243.58	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	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.49
22999	其他支出	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.49
2299999	其他支出	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.49

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西沱中学校

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	8,169.09	6,182.26	1,986.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,919.88	4,090.02	1,829.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,442.94	4,090.02	1,352.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,292.66	1,752.74	539.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,150.28	2,337.28	813.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.61	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	386.33	0.00	386.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	386.33	0.00	386.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.37	884.65	16.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.65	884.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.62	280.62	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	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.11	327.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	880.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138.68	0.00	138.68	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西沱中学校

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	7,717.24	一、一般公共服务支出	1.57	1.57	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	5,606.70	5,606.70	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	901.36	901.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	327.11	327.11	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	880.49	880.49	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	7,717.24	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	7,717.24	7,717.24	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	7,717.24	总计	7,717.24	7,717.24	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西沱中学校

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		7,717.24	6,182.26	1,534.97
201	一般公共服务支出	1.57	0.00	1.57
20132	组织事务	1.57	0.00	1.57
2013299	其他组织事务支出	1.57	0.00	1.57
205	教育支出	5,606.71	4,090.02	1,516.69
20502	普通教育	5,442.94	4,090.02	1,352.92
2050203	初中教育	2,292.66	1,752.74	539.92
2050204	高中教育	3,150.28	2,337.28	813.00
20509	教育费附加安排的支出	90.61	0.00	90.61
2050901	农村中小学校舍建设	6.61	0.00	6.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.00	0.00	84.00
20599	其他教育支出	73.16	0.00	73.16
2059999	其他教育支出	73.16	0.00	73.16
208	社会保障和就业支出	901.37	884.65	16.72
20805	行政事业单位养老支出	884.65	884.65	0.00
2080502	事业单位离退休	280.62	280.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.15	399.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.88	204.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.72	0.00	16.72
2089999	其他社会保障和就业支出	16.72	0.00	16.72
210	卫生健康支出	327.11	327.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.11	327.11	0.00
2101102	事业单位医疗	243.58	243.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.53	83.53	0.00
221	住房保障支出	880.49	880.49	0.00
22102	住房改革支出	880.49	880.49	0.00
2210201	住房公积金	880.49	880.49	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06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县西沱中学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目 科目 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30	工资福利支出	5,824.41	302	商品和服务支出	48.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,954.94	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	273.21	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	2,359.23	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	399.13	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	204.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.58	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	13.70	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	880.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	56.28	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	308.73	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	282.51	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	27.23	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	47.40	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	6,134.23		公用经费合计	48.00			

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西沱中学校

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西沱中学校

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西沱中学校

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	10.60	3.24	3.24	（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	5.80	1.80	1.80	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）	1
（2）公务用车运行维护费	5.80	1.80	1.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.80	1.44	1.44	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.44	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	1
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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	28	（一）政府采购支出合计	1.77
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	173	2. 政府采购工程支出	0.00
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	1.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.77
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	3.67		

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。