**环江毛南族自治县高级中学**

**2022年度部门决算**

**单位负责人：覃 治 鄢**

**2023年10月8日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县高级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县高级中学概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县高级中学的主要职能是：1、贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。2、编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。3、坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。5、组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。6、做好本校毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作等。7、学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。

1. 做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。9、完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门内设有七个机构，分别为：学校行政办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安全办、资助办。

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,687.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 51.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 199.72 | 五、教育支出 | 36 | 4,576.60 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 379.32 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 282.06 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 597.99 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,887.27 | 本年支出合计 | 58 | 5,887.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 5,887.27 | 总计 | 62 | 5,887.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **5,887.27** | **5,687.56** | **0.00** | **199.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 4,576.60 | 4,376.88 | 0.00 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 4,562.56 | 4,362.84 | 0.00 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | | | 4,313.13 | 4,113.41 | 0.00 | 199.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 249.43 | 249.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 379.32 | 379.32 | 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 | | | | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 597.99 | 597.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 597.99 | 597.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 597.99 | 597.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **5,887.27** | **3,989.65** | **1,897.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | 4,576.60 | 2,862.98 | 1,713.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | 4,562.56 | 2,862.98 | 1,699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | | 4,313.13 | 2,841.08 | 1,472.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 249.43 | 21.90 | 227.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 379.32 | 379.32 | 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 | | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 597.99 | 413.97 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 597.99 | 413.97 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 597.99 | 413.97 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,687.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 4,376.88 | 4,376.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 282.06 | 282.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 597.99 | 597.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5687.56 | 本年支出合计 | 59 | 5,687.56 | 5,687.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 5687.56 | 总计 | 64 | 5,687.56 | 5,687.56 | 0.00 | 0.00 |
| 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和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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **5,687.56** | **3,789.93** | **1,897.63** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 51.31 | 51.31 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 4,376.88 | 2,663.27 | 1,713.62 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 4,362.84 | 2,663.27 | 1,699.58 |
| 2050204 | 高中教育 | | | | 4,113.41 | 2,641.37 | 1,472.04 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 249.43 | 21.90 | 227.53 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 379.32 | 379.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 379.32 | 379.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 379.32 | 379.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 282.06 | 282.06 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 597.99 | 413.97 | 184.01 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 597.99 | 413.97 | 184.01 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 597.99 | 413.97 | 184.01 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 3,663.87 | 302 | 商品和服务支出 | 51.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,393.92 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 630.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 53.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 602.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 282.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 59.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.85 | 30228 | 工会经费 | 51.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 3,738.62 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 51.31 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县高级中学 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定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和以前年度结转资金安排的实际支出。  本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县高级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5887.27万元，较2021年度决算数增加了1180.81万元，增加25.09%，其中本年收入5887.27万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5687.56万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1137.49万元，增加25%，主要原因：上级专款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本部门无此类收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，本部门无此类收入。

4.上级补助收入0万元，本部门无此类收入。

5.事业收入199.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加43.32万元,增长27.7%，主要原因是：本单位开展业务活动次数增加。

6.经营收入0.00万,本部门无此类收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，本部门无此类收入。

8.其他收入0.00万元,本部门无此类收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,本部门无此类收入。

10.上年结转和结余0.00万元，本部门无此类收入。

（二）本部门2022年度总支出5887.27万元，其中本年支出5887.27万元，较2021年度决算数增加1017.31万元，增加20.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）51.31万元，主要用于工会经费。

2.教育支出（205 类）4576.6万元：主要用于：全校人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2021年度决算数增加540.05万元，增加13.38%，主要原因是：教育各项收支比上年度均有所增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）379.32万元：主要用于：缴纳教职工“五险”。较2021年度决算数减少4.09万元，下降1.07%，主要原因是：退休人员增加，缴纳“五险”比去年有所减少。

4.卫生健康支出（210 类）0.00万元。本部门无此类支出。

5.农林水支出（213 类）0.00万元：本部门无此类支出。

6.住房保障支出（221 类）282.06万元：主要用于：缴纳教职工公积金。较2021年度决算数增加134.95万元，增加91.73%，主要原因是：缴纳教职工公积金支出有所增加。

7.其他支出（229类）597.99万元，主要用于其他性支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5687.56万元，较2021年度决算数增加998.45万元，增加21.29%。其中：基本支出3789.93万元，项目支出1897.63万元。

环江毛南族自治县高级中学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5687.56万元，支出决算为5687.56万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为51.31万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 一般公共服务支出 | 51.31 | 51.31 | 100.00% | 工会经费 | 工会经费 |
| 合计数 |  | **51.31** | **51.31** |  |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为4376.88万元，支出决算为4376.88万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 4113.41 | 4113.41 | 100.00% | 人员工资及教育教学活动 | 人员工资及教育教学活动 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 249.43 | 249.43 | 100.00% | 其他教育教学活动 | 其他教育教学活动 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 14.04 | 14.04 | 100.00% | 开展其他教学活动 | 开展其他教学活动 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |  |  |
| 合计数 |  | 4376.88 | 4376.88 | 100% |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为379.32万元，支出决算为379.32万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.32 | 379.32 | 100.00% | 缴纳教职工‘基本养老保险’ | 缴纳教职工‘基本养老保险’ |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0% |  |  |
| 合计数 |  | 379.32 | 379.32 | 100.00% |  |  |

（四）卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 合计数 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

（五）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 合计数 |  |  | 0.00 |  |  |  |

（六）住房保障支出（221类）年初预算为282.06万元，支出决算为282.06万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 282.06 | 282.06 | 100.00% | 缴纳教职工‘住房公积金’ | 缴纳教职工‘住房公积金’ |
| 合计数 |  | 282.06 | 282.06 |  |  |  |

（七）其他支出（229类）年初预算为597.99万元，支出决算为597.99万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 597.99 | 597.99 | 100.00% | 其他教学活动支出 | 其他教学活动支出 |
| 合计数 |  | **597.99** | **597.99** |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县高级中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3789.93万元，其中：人员经费支出3738.62万元，公用经费支出51.31万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3663.87万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：30101基本工资1393.92万元，30102津贴补贴99.11万元，30103奖金630.75万元，30106伙食补助费53.03万元，30107绩效工资602.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费379.32万元，30110职工基本医疗保险缴费178.81万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费21.34万元，30113住房公积金282.06万元，30199其他工资福利支出23.45万元。

1. 商品和服务支出51.31万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30207邮电费0万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费51.31万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助74.74万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金13.36万元，30305生活补助59.39万元，30308助学金1.85万元，30399其他对个人和家庭的补助0.15万元。

1. 债务利息及费用支出0万元。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0万元。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.90万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.00万元，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国（境）相关工作安排。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。2022年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：公务接待人次与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额187.25万元，其中：政府采购货物支出139.75万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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2辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目16个，二等项目6个，三等项目1个，共涉及资金1740.02万元，占一般公共预算项目支出总额的91.69%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年度3个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金270.33万元，占其他资金项目支出总额的100%。

组织对“政府特殊津贴经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目年度支出执行率为100%，状况优等。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目年度支出执行率100%，状况优等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政府特殊津贴经费项目自评得分为100分，没有发现主要问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用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：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。