**环江毛南族自治县第一小学2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县第一小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第一小学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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第一小学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、财政拨款“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：环江毛南族自治县第一小学概况**

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

　 （十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

第二部分：环江毛南族自治县第一小学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：环江毛南族自治县第一小学 | | |  |  | 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 | 1342.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.03 |
| 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 967.69 |
| 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 | 106.75 |
|  | 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 | 80.01 |
|  | 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 | 174.26 |
|  | 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 | 1342.74 | 本年支出合计 | 58 | 1342.74 |
| 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 | 1342.74 | 总计 | 62 | 1342.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **1342.74** | **1342.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 967.69 | 967.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 967.69 | 967.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 882.85 | 882.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 84.84 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 106.75 | 106.75 | 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 | | | | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 174.26 | 174.26 | 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **1342.74** | **1185.18** | **157.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | 967.69 | 879.60 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | 967.69 | 879.60 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | 882.85 | 879.60 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 84.84 | 0.00 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 106.75 | 106.75 | 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 | | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 174.26 | 104.80 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 174.26 | 104.80 | 69.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 174.26 | 104.80 | 69.47 | 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | |  |  | 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 | 1342.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.03 | 14.03 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 967.69 | 967.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.75 | 106.75 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 174.26 | 174.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 1342.74 | 本年支出合计 | 59 | 1342.74 | 1342.74 | 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 | 1342.74 | 总计 | 64 | 1342.74 | 1342.74 | 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | |  | 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 | | | | | **1342.74** | **1185.18** | **157.56** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 14.03 | 14.03 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 967.69 | 879.60 | 88.09 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 967.69 | 879.60 | 88.09 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 882.85 | 879.60 | 3.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 84.84 | 0.00 | 84.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 106.75 | 106.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 106.75 | 106.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 106.75 | 106.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 174.26 | 104.80 | 69.47 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 174.26 | 104.80 | 69.47 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 174.26 | 104.80 | 69.47 |
| 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | |  |  | 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 | 1014.02 | 302 | 商品和服务支出 | 88.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 400.09 | 30201 | 办公费 | 61.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 168.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 174.56 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.75 | 30206 | 电费 | 1.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.38 | 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 | 6.00 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.01 | 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 | 7.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.36 | 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 | 82.38 | 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 | 16.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 51.85 | 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 | 0.28 | 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 | 10.83 | 30228 | 工会经费 | 14.03 | 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 | 3.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 1096.40 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 88.79 |
| 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | | |  |  | 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** | **0.00** | |
|  | |  | | 0.00 | 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：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | |  | 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** |
|  |  | | | | 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：财政拨款“三公”经费支出决算表  财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县第一小学 | | | | | | |  |  |  |  | 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年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县第一小学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1342.74万元，较2021年度决算数减少108.84万元，下降7.50%，其中本年收入1342.74万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1342.74万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.21万元，下降0.02%，主要原因：（1）在职人员减少；（2）上级专项拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位2021年度和2022年度都没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有上级补助收入，也没有上级补助支出，故本表无数据。

5.事业收入0.00万元，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0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度没有事业资金收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有其他收入

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度和2022年度都没有使用非财政拨款收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少108.63万元，下降100.00%，主要原因：108.63万元是2020年末结转和结余资金，已于2021年度执行完毕。

（二）本部门2022年度总支出1342.74万元，其中本年支出1342.74万元，较2021年度决算数减少108.84万元，下降7.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）14.03万元：主要用于：为教职工服务和开展工会活动支出。较2021年度决算数增加14.03万元，增长100%，主要原因是：年中预算调整。

2.教育支出（205 类）967.69万元：主要用于：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14.20万元，增长1.49%，主要原因是：教育教学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）106.75万元：主要用于：主要用于缴纳教职工“五险”。较2021年度决算数减少20.80万元，下降16.31%，主要原因是：在职人员减少，缴纳教职工“五险”比去年少。

4.住房保障支出（221 类）80.01万元：主要用于：在职人员缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加9.63万元，增长13.68%，主要原因是：人员虽然有变动，社保费基数有所调整，住房公积金缴纳金额多。

5.其他支出（229 类）174.26万元：主要用于：在职人员奖励性补贴、伙食补助费和绩效考评奖金发放。较2021年度决算数减少125.90万元，下降41.94%，主要原因是：在职人员减少。

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%，主要原因是：无专用结余及缴纳所得税和转入非财政拨款结余款项。

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%，主要原因是：没有结转和结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1342.74万元，较2021年度决算数减少108.84万元，下降7.50%。其中：基本支出1185.18万元，项目支出157.56万元。

环江毛南族自治县第一小学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.56万元，支出决算为1342.74万元，完成年初预算的144.92%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

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 | 其他群众团体事务支出 | 14.03 | 14.03 | 100.00% | 为教职工服务和教职工工会活动 | 无 |
| 合计数 |  | 14.03 | 14.03 |  |  |  |

1. 教育支出（205类）年初预算为716.13万元，支出决算为967.69万元，完成年初预算的135.13%。预决算存有差异原因是：基本工资提高，商品服务支出增加。

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 |
| 2050202 | 小学教育 | 716.13 | 882.85 | 123.28% | 主要用于人员基本工资，商品服务支出 | 基本工资提高，商品服务支出增加。 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 84.84 | 100.00% | 学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等 | 教育教学各项收支比上年度均有所增加。 |
| 合计数 |  | 716.13 | 967.69 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为112.23万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的95.12%。预决算存有差异原因是：在职人员减少，缴纳教职工“五险”比去年少。

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 | 112.23 | 106.75 | 95.12% | 教职工基本养老保险支出 | 在职人员减少，缴纳教职工“五险”比去年少。 |
| 合计数 |  | 112.23 | 106.75 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为84.17万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的95.06%。预决算存有差异原因是：在职人员减少。

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 | 84.17 | 80.01 | 95.06% | 住房公积金缴费 | 在职人员动减少 |
| 合计数 |  | 84.17 | 80.01 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为174.26万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：在职人员减少。

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 | 0.00 | 174.26 | 100.00% | 在职人员奖励性补贴、伙食补助费和绩效考评奖金发放 | 在职人员减少。 |
| 合计数 |  |  | 174.26 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.18万元，其中：人员经费支出1096.40万元，公用经费支出88.79万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1014.02万元，完成年初预算的117.43%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员工资增资，社保缴费基数增加。

支出具体情况如下：30101基本工资400.09万元，30102津贴补贴28.17万元，30103奖金168.70万元，30107绩效工资174.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费106.75万元，30110职工基本医疗保险缴费48.38万元，30112其他社会保障缴费6.00万元，30113住房公积金80.01万元，30199其他工资福利支出1.36万元。

1. 商品和服务支出88.79万元，完成年初预算的632.86%，主要原因是：年中经费结算调整预算科目金额。

支出具体情况如下：30201办公费61.74万元，30205水费0.55万元，30206电费1.35万元，30207邮电费0.65万元，30211差旅费2.49万元，30213维修（护）费7.71万元，30226劳务费0.28万元，30228工会经费14.03万元。

1. 对个人和家庭的补助82.38万元，完成年初预算的168.12%，主要原因是：抚恤金和生活补助年初预算少了。

支出具体情况如下：30304抚恤金16.50万元，30305生活补助51.85万元，30308助学金10.83万元，30399其他对个人和家庭的补助3.21万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县第一小学2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第一小学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县第一小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县第一小学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县第一小学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县第一小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“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0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无。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。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，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。主要原因是：本单位无公务用车购置。

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：本单位无公务用车。2022年，环江毛南族自治县第一小学及 0 个所属单位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0%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次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，比年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：原因是学校没有机关运行经费。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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0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0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7个，二等项目3个，三等项目2个，共涉及资金203.36万元，占一般公共预算项目支出总额的82.76%。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“0”等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，所有项目自评分都在66分以上，自评结论一等项目7个，二等项目3个，三等项目2个。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位是本级预算单位，无二级预算单位，没有开展整体支出绩效评价试点。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。
2. .我部门根据年初设定的绩效目标，班主任津贴项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因是2022年秋班主任津贴剩下未能及时整理材料报账。下一步改进措施：一是2022春班主任津贴已足额发放，2022年秋跟财政协商2023年春季学期发放。
3. 死亡抚恤金项目自评得分为85分。执行率100%。

（3）全县校长绩效工资项目自评得分为100分。执行率100%。

（4）伙食补助项目自评得分为99.99分。下一步继续做好预算，按有关规定按时发放。

（5）六一儿童节慰问金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因是因为当年没有开展慰问活动，导致完成支付率0.00%。下一步改进措施是计划2023年内达成慰问，完成支付。

（6）校舍维修经费自评得分为75分。发现的主要问题及原因是2022年秋校舍维修经费未能及时整理材料报账。下一步改进措施：及时整理校舍维修材料，经跟财政局协商，2022年度校舍维修经费到2023年初支付。

（7）奖励性补贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（8）教师节经费项目自评得分为100分。获得表彰27人，已按时足额发放至个人，达成预期值。

（9）义务教育中央级公用经费项目自评得分为90.56分。发现的主要问题及原因：一是义务教育中央级公用经费本年度完成支付率62.77%，与达成预期指标稍有偏差，二是部分发票未能及时整理送审。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（10）义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金项目自评得分为90分。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（11）自治区公用经费项目自评得分为66.58分。发现的主要问题及原因一是义务教育自治区公用经费本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，二是有部分发票没有及时整理送审，导致支付进度缓慢。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（12）优秀教师奖金自治区补助资金自评得分为80分。获得优秀教师奖1人，当年支付率为0，原因是：没有及时整理报账材料，因此发放0人，经跟财政协商，同意于2023年初完成发放。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治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。