**环江毛南族自治县第七小学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七小学概况

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七小学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七小学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七小学概况**

一、主要职能

为全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，全面提高我校教育教学质量、办学水平和管理水平，率先基本实现现代化，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人教育条例》和《特殊教育学校暂行规程》等相关法律法规，制定本章程。

1．贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。

2．实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门决算单位构成

环江县环江毛南族自治县第七小学是一所义务教育学校，2022年部门决算单位1个，是县直属全额拨款事业单位。

环江县环江毛南族自治县第七小学内设机构:校长室，副校长室，政教处，教导处，总务处，工会党建办、安全办7个职能室。2022年在职在编41人。

第二部分：环江毛南族自治县第七小学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七小学 |  |  | 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 | 744.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.06 |
| 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 | 573.13 |
| 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 | 51.52 |
|  | 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 | 39.94 |
|  | 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 | 73.23 |
|  | 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 | 744.88 | 本年支出合计 | 58 | 744.88 |
| 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 | 744.88 | 总计 | 62 | 744.88 |

|  |
| --- |
| 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七小学 |  |  |  | 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 | **744.88** | **744.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 573.13 | 573.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 573.13 | 573.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 526.27 | 526.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 46.86 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 | 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 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 73.23 | 73.23 | 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七小学 |  |  | 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 | **744.88** | **701.42** | **43.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 573.13 | 529.67 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 573.13 | 529.67 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 526.27 | 526.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 46.86 | 3.40 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 | 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 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 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七小学 |  |  | 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 | 744.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.06 | 7.06 | 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 | 573.13 | 573.13 | 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 | 51.52 | 51.52 | 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 | 39.94 | 39.94 | 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 | 73.23 | 73.23 | 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 | 744.88 | 本年支出合计 | 59 | 744.88 | 744.88 | 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 | 744.88 | 总计 | 64 | 744.88 | 744.88 | 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七小学 |  | 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 | **744.88** | **701.42** | **43.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 573.13 | 529.67 | 43.46 |
| 20502 | 普通教育 | 573.13 | 529.67 | 43.46 |
| 2050202 |  小学教育 | 526.27 | 526.27 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 46.86 | 3.40 | 43.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | 51.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.94 | 39.94 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 39.94 | 39.94 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 |
| 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七小学 |  |  | 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 | 511.17 | 302 | 商品和服务支出 | 58.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 181.67 | 30201 |  办公费 | 27.33 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.60 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 90.41 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.36 |
| 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 | 99.59 | 30205 |  水费 | 3.57 | 31002 |  办公设备购置 | 10.36 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.52 | 30206 |  电费 | 5.90 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 4.45 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.33 | 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 | 2.90 | 30211 |  差旅费 | 2.27 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 39.94 | 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 | 1.03 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.21 | 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 | 121.37 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 5.01 | 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 | 112.68 | 30228 |  工会经费 | 7.06 | 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 | 8.69 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.92 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 632.53 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 68.89 |
| 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七小学 |  |  | 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。说明“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七小学 |  | 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。

说明“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七小学 |  |  |  |  | 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。说明“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七小学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744.88万元，较2021年度决算数增加272.19万元，增长57.58%，其中本年收入744.88万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入744.88万元，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272.19万元，增长57.58%，主要原因：学生人数增加，班级由17个班增加到24个班，相应的教师数也由28人增加到了41人。

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有经营性收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

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：本单位没有非财政拨款结余。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出744.88万元，其中本年支出744.88万元，较2021年度决算数增加272.19万元，增长57.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）7.06万元：主要用于：教职工工会活动支出。较2021年度决算数增加7.06万元，增长100%，主要原因是：年中预算调整。

2.教育支出（205 类）573.13万元：主要用于：主要用于主要用于人员基本工资，商品服务支出。。较2021年度决算数增加175.95万元，增长44.30%，主要原因是：学生和教师数增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）51.52万元：主要用于：单位基本养老缴费。较2021年度决算数增加30.28万元，增长142.56%，主要原因是：学生和教师数增加。

4.住房保障支出（221 类）39.94万元：主要用于：住房公积金缴费。较2021年度决算数增加31.34万元，增长364.42%，主要原因是：学生和教师数增加。

5.其他支出（229 类）73.23万元：主要用于：奖励性补贴、伙食补助费和绩效考评奖金发放。较2021年度决算数增加27.56万元，增长60.35%，主要原因是：教师数增加。

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：没有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七小学2022年度一般公共预算财政拨款支出744.88万元，较2021年度决算数增加272.19万元，增长57.58%。其中：基本支出701.42万元，项目支出43.46万元。

环江毛南族自治县第七小学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.48万元，支出决算为744.88万元，完成年初预算的168.34%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，较2021年度决算数增加7.06万元，增长100%，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：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7.06 | 7.06 | 100.00% | 教职工工会活动 | 无 |
| 合计数 |  | 7.06 | 7.06 |  |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为336.53万元，支出决算为573.13万元，完成年初预算的170.31%。预决算存有差异原因是：教师学生人数增加。

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 | 336.53 | 526.27 | 156.38% | 主要用于人员基本工资，商品服务支出 | 教师学生人数增加。 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 46.86 | 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 | 教师学生人数增加。 |
| 合计数 |  | 573.13 | 573.13 |  |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为56.51万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的91.17%。预决算存有差异原因是：年中经费结算调整预算科目金额。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 56.51 | 51.52 | 91.17% | 教职工基本养老保险支出 | 年中经费结算调整预算科目金额 |
| 合计数 |  | 56.51 | 51.52 |  |  |  |

 （四）住房保障支出（221类）年初预算为42.38万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的94.24%。预决算存有差异原因是：年中经费结算调整预算科目金额。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 42.38 | 39.94 | 94.24% | 住房公积金缴费 | 年中经费结算调整预算科目金额 |
| 合计数 |  | 42.38 | 39.94 |  |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为73.23万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中经费结算调整预算科目金额。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 73.23 | 100.00% | 奖励性补贴、伙食补助费和绩效考评奖金发放 | 年中经费结算调整预算科目金额。 |
| 合计数 |  |  | 73.23 |  |  |  |

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七小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出701.42万元，其中：人员经费支出632.53万元，公用经费支出68.89万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出511.17万元，完成年初预算的117.4%，主要原因是：教师数增加。

支出具体情况如下：30101基本工资181.67万元，30102津贴补贴18.60万元，30103奖金90.41万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资99.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元，30110职工基本医疗保险缴费22.33万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.90万元，30113住房公积金39.94万元，30199其他工资福利支出4.12万元。

1. 商品和服务支出58.53万元，完成年初预算的829.04%，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27.33万元，30205水费3.57万元，30206电费5.90万元，30207邮电费4.45万元，30211差旅费2.27万元，30213维修费1.03万元，30226劳务费5.01万元，30228工会经费7.06万元，30299其他商品和服务支出1.92万元。

1. 对个人和家庭的补助121.37万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30308助学金112.68万元，30399 其他对个人和家庭的补助8.69万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出10.36万元，完成年初预算的100%，无预决算差异。

支出具体情况如下：31002办公设备购置10.36万元。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无其他支出。支出具体情况如下：

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七小学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七小学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七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七小学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七小学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七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：学校没有“三公”经费。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：

1. 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：学校没有“三公”经费。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：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：本单位无公务用车。2022年，环江毛南族自治县第七小学及 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0.00万元。

（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：无。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

本单位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100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。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，本单位组织对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13个，二等项目0个，共涉及资金345.74万元，占一般公共预算项目支出总额的46.42%。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0.00%。组织对2022年度0等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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

组织对“中央生均公用经费资金”等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出345.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，所有项目自评分都在85分以上，自评结论均是一等。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。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。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，全县校园安全保卫经费项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因是未能及时整理材料报账。下一步改进措施：一是已跟财政沟通，下一年度支付。

（2）义务教育中央级公用经费项目自评得分为98.12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83.21%，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。

（3）教师节经费项目自评得分为100分。获得表彰15人，已按时足额发放至个人，达成预期指。

（4）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100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。

（5）自治区公用经费项目自评得分为85.56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。

（6）全县校长绩效工资项目自评得分为94.72分。发现的主要问题及原因是已支付66.7%，剩下未能及时整理材料报账。下一步改进措施：已跟财政沟通，余下部分2023年初支付。

（7）班主任津贴项目自评得分为95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。

（8）营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为99.45分。发现的主要问题及原因是因疫情影响，提前放假，所以完成率没有达到。

（9）护校安园项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是调剂指标下达于2022年低12月，经费报告批复于12月28日收到，所以未能在2022年完成执行率100%。下一步改进措施是2023年初完工。。

（10）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。

（11）食堂钟点工补贴资金项目自评得分为100分。完成支付率100%，按时发放到食堂钟点工手上，让她们安心为学校服务。

（12）伙食补助项目自评得分为99.86分。发现的主要问题及原因是偏差原因是开学初1位老师请假1个半月，按实际在岗月数发放。下一步改进措施是做好规划预算。

（13）六一儿童节慰问金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是用错打标，导致完成支付率0.00%。下一步改进措施是认真核对指标，下一年度及时支付。

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。