**环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

     （二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

   （三）督促检查本校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本校教育教学工作。

     （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

     （五）负责本校教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

    （六）负责组织本校做好小学期中、期末测试、小学毕业班测试等考务工作、招生录取工作和小学学籍管理工作。

     （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导本校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

     （八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

     （九）检查指导本校开展电化教育和信息化教学工作。

     （十）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

     （十一）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

     （十二）负责本校中小学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

     （十三）指导本校的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

     （十四）负责指导全校学生资助管理工作。

     （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

     （十六）完成自治县人民政府交办的其他工作。

　 （十七）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县明伦镇中心小学为乡镇小学学无内设其他机构，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。2022年我单位共有事业编制96人，教师控制数13人，聘用特岗教师7人，机关后勤控制数1名。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  | 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 | 2249.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 22.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.06 | 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 | 1667.81 |
| 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 | 158.12 |
|  | 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 | 119.44 |
|  | 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 | 285.77 |
|  | 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 | 2253.14 | 本年支出合计 | 58 | 2253.14 |
| 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 | 2253.14 | 总计 | 62 | 2253.14 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  |  | 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 | **2253.14** | **2253.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1667.81 | 1667.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1667.27 | 1667.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 1593.66 | 1593.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.12 | 158.12 | 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 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 285.77 | 285.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 281.71 | 281.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 281.71 | 281.71 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  | 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 | **2253.14** | **2169.53** | **83.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1667.81 | 1588.26 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1667.27 | 1588.26 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 1593.66 | 1530.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 73.61 | 57.43 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.12 | 158.12 | 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 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 119.44 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 285.77 | 281.71 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 281.71 | 281.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 281.71 | 281.71 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  | 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 | 2249.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.06 | 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 | 1667.81 | 1667.81 | 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 | 158.12 | 158.12 | 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 | 119.44 | 119.44 | 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 | 285.77 | 281.71 | 4.06 | 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 | 2253.14 | 本年支出合计 | 59 | 2253.14 | 2249.08 | 4.06 | 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 | 2253.14 | 总计 | 64 | 2253.14 | 2249.08 | 4.06 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  | 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 | **2249.08** | **2169.53** | **79.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1667.81 | 1588.26 | 79.55 |
| 20502 | 普通教育 | 1667.27 | 1588.26 | 79.01 |
| 2050202 |  小学教育 | 1593.66 | 1530.83 | 62.83 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 73.61 | 57.43 | 16.18 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.12 | 158.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.12 | 158.12 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.12 | 158.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.44 | 119.44 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 119.44 | 119.44 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 281.71 | 281.71 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 281.71 | 281.71 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 281.71 | 281.71 | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  | 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 | 1732.40 | 302 | 商品和服务支出 | 67.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 651.66 | 30201 |  办公费 | 19.39 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 111.97 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 330.66 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.23 |
| 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 | 263.74 | 30205 |  水费 | 3.16 | 31002 |  办公设备购置 | 4.87 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.12 | 30206 |  电费 | 4.79 | 31003 |  专用设备购置 | 0.86 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.05 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 77.91 | 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 | 0.37 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.89 | 30211 |  差旅费 | 6.67 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 119.44 | 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 | 2.98 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.01 | 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 | 362.13 | 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 | 51.20 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 110.24 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 1.50 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 5.37 | 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 | 175.95 | 30228 |  工会经费 | 22.00 | 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 | 24.72 | 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 |  | 2094.52 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 75.00 |
| 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。 |

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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  | 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** | **4.06** | **4.06** | **0.00** | **4.06** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 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。 |

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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学 |  |  |  |  | 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：环江毛南族自治县明伦镇中心小学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2253.14万元，较2021年度决算数减少718.18万元，下降24.17%，其中本年收入2253.14万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2249.08万元，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201.75万元，下降8.23%，主要原因：单位人员因退休、调动发生减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.06万元，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4.06万元，增长100%，主要原因：广西壮族自治区财政厅下达中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金4.06万元，支持本单位开展少年宫活动，促进学生全面发展。

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2022年无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年度决算数减少520.49万元，下降100.00%，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2253.14万元，其中本年支出2253.14万元，较2021年度决算数减少718.18万元，下降24.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）22.00万元：主要用于：单位工会开展活动及各项支出需要。较2021年度决算数增加22.00万元，增长100%，主要原因是：单位工会开展活动及其他需要，2022年使用经费22.00万元。

2.教育支出（205 类）1667.81万元：主要用于：单位职工人员工资及为开展教育教学活动的支出。较2021年度决算数减少342.14万元，下降17.02%，主要原因是：单位人员因退休、调动发生减少，故支出有减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）158.12万元：主要用于：单位职工缴纳五险。较2021年度决算数减少221.44万元，下降58.34%，主要原因是：单位人员因退休、调动发生减少，故支出有减少。

4.住房保障支出（221 类）119.44万元：主要用于：单位职工缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加25.43万元，增长27.05%，主要原因是：单位在职人员发生变动。

5.其他支出（229 类）285.77万元：主要用于：其中4.06万元用于单位开展少年宫活动，其余用于教师福利。。较2021年度决算数减少202.04万元，下降41.42%，主要原因是：单位人员因退休、调动发生减少，故支出有减少。

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。

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年度决算数减少520.49万元，下降520%，主要原因是部分项目已执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出2249.08万元，较2021年度决算数减少720.72万元，下降24.27%。其中：基本支出2169.53万元，项目支出79.55万元。

环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574.82万元，支出决算为2249.08万元，完成年初预算的142.82%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，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 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 用于工会活动 | 无偏差 |
| 合计数 |  | 22.00 | 22.00 |  | 用于工会活动 | 无偏差 |

1. 教育支出（205类）年初预算为1244.84万元，支出决算为1667.81万元，完成年初预算的133.98%。预决算存有差异原因是：

本单位在职人员岗位工资、薪级工资等福利上调，2022年新聘用教师2名，特岗转岗3名。

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 | 1244.84 | 1593.66 | 128.02% | 人员工资及为开展教育教学活动的支出 | 职人员岗位工资、薪级工资等福利上调，2022年新聘用教师2名，特岗转岗3名 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 73.61 | 100.00% | 用于学校公用支出 | 年中调整 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.54 | 100.00% | 用于校园安全保卫经费 | 年中预算 |
| 合计数 |  | 1244.84 | 1667.81 |  | 人员工资及为开展教育教学活动的支出 | 人员变动；经费年中调整 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为175.99万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的89.85%。预决算存有差异原因是：单位人员因退休、调动发生减少。

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.99 | 158.12 | 89.85% | 养老保险和社保 | 2022年退休5人，调出2人 |
| 合计数 |  | 175.99 | 158.12 |  | 养老保险和社保 | 2022年退休5人，调出2人 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为131.99万元，支出决算为119.44万元，完成年初预算的90.49%。预决算存有差异原因是：单位人员因退休、调动发生减少。

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 | 131.99 | 119.44 | 90.49% | 人员公积金 | 单位在职人员发生变动 |
| 合计数 |  | 131.99 | 119.44 |  | 人员公积金 | 单位在职人员发生变动 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为281.71万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：此为年中项目资金调整，未进行年初预算。

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 | 281.71 | 100.00% | 用于教师福利支出 | 年中预算 |
| 合计数 |  |  | 281.71 |  | 用于教师福利支出 | 年中预算 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.53万元，其中：人员经费支出2094.52万元，公用经费支出75.00万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1732.40万元，完成年初预算的120.38%，主要原因是：在职人员岗位工资、薪级工资等福利上调，2022年新聘用教师2名，特岗转岗3名故工资福利支出增加，故年初预算完成率较高。

支出具体情况如下：30101基本工资651.66万元，30102津贴补贴111.97万元，30103奖金330.66万元，30107绩效工资263.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费158.12万元，30110职工基本医疗保险缴费77.91万元，30112其他社会保障缴费8.89万元，30113住房公积金119.44万元，30199其他工资福利支出10.01万元。

1. 商品和服务支出67.77万元，完成年初预算的308.05%，主要原因是：工会经费为年中调整，办公费、劳务费等有所增加，故年初预算完成率较高。

支出具体情况如下：30201办公费19.39万元，30205水费3.16万元，30206电费4.79万元，30207邮电费3.05万元，30209物业管理费0.37万元，30211差旅费6.67万元，30213维修（护）费2.98万元，30226劳务费5.37万元，30228工会经费22.00万元。

1. 对个人和家庭的补助362.13万元，完成年初预算的335.31%，主要原因是：退休教师、抚恤人员等增加。

支出具体情况如下：30304抚恤金51.20万元，30305生活补助110.24万元，30308助学金175.95万元，30399其他对个人和家庭的补助24.72万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，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7.23万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：31002办公设备购置4.87万元，31003专用设备购置0.86万元，31099其他资本性支出1.50万元。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，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

环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022年度政府性基金支出4.06万元，较2021年度决算数增加2.54万元，增长167.11%其中：基本支出0.00万元，项目支出4.06万元。

环江毛南族自治县明伦镇中心小学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

(1)其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（22960款） 用于教育事业的彩票公益金支出（2296004项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：该资金为年中预算资金，未进行年初预算。

环江毛南族自治县明伦镇中心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

环江毛南族自治县明伦镇中心小学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。

环江毛南族自治县明伦镇中心小学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%。

环江毛南族自治县明伦镇中心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：本单位为全额拨款事业单位，无“三公”经费支出。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。原因是本部门无因公出国（境）费支出。

（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。

（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：本部门为事业单位，无公务接待。

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%。原因是本部门为事业单位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0.00万元，无政府采购支出。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15个，二等项目3个，三等项目1个，共涉及资金483.02万元。组织对2022年度《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费》政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.25万元。本单位无国有资本经营预算项目，故未对2022年度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“全县校园安全保卫经费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出483.02万元，政府性基金预算支出1.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时。但个别项目如班主任津贴等由于材料整理不及时未能按时支出。总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

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。本单位为二级预算单位，不开展整体绩效评价。

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，班主任津贴项目自评得分为76.04分。发现的主要问题及原因：一是执行率小；二是因为疫情提前放假没有及时支付。下一步改进措施：一是按时支付，不跨年；二是把握财务制度流程，规范执行。

自治区公用经费项目自评得分为89.12分。发现的主要问题及原因：一是执行率低；二是没有协调好年初预算。下一步改进措施：一是做好年初预算；二是充分实施项目，提高执行率。

义务教育中央公用经费项目自评得分为86.46分。发现的主要问题及原因：一是执行率偏低；二是疫情提前放假。下一步改进措施：一是利用好项目资金规划；二是发展需要的办公活动。

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：一是执行率偏低。下一步改进措施：一是利用好项目资金规划；二是发展需要的办公活动。

一次性抚恤金项目自评得分为95.25分。发现的主要问题及原因：2022年下达该项目446897.1元，项目成本不仅含本年度数额，预算数过高。下一步改进措施：一是做好年初预算；二是充分实施项目，提高执行率。

奖励性补贴项目自评得分为99.81分。发现的主要问题及原因：因退休、特岗合同到期人员发生变动，年初预算高于实际支出。下一步改进措施：提前做好人员退休、合同到期预测，提高年初预算准确性。

食堂钟点工补贴资金项目自评得分为96.58分。发现的主要问题及原因：年初预算高于实际支出。下一步改进措施：利用好项目资金规划，提高年初预算准确性。

伙食补助项目自评得分为96.58分，执行率100%，无问题。

自治区级乡村教师生活补助自评得分为98.58分，发现的主要问题及原因：学校该项目还有上年度指标结转，从而优先使用上年度结转指标支付。下一步改进措施：无措施。

营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为98.91分。发现的主要问题及原因：一是学生人数不稳定；二是学生人数减少。下一步改进措施：一是做好年中调整；二是把握学生人数。

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费自评得分为94.96分。发现的主要问题及原因：未能及时整理材料，及时支付。下一步改进措施：一是持续关注项目进度，按时支付；二是把握财务制度流程，规范执行。

全县校园安全保卫经费项目自评得分为93.33分，发现的主要问题及原因：年初预算发放10个月工资，实际按在职月数发放，执行率未达目标。下一步改进措施：一是做好年中调整；二是完善资金管理制度，充分使用资金。

明伦镇中心小学2021年预算经费(门面租金)(2021年底收回指标)自评得分为93.76分，发现的主要问题及原因：一是资金未充分使用；二是预算和执行偏差。下一步改进措施：持续跟进项目进度，做好项目调整。

全县校长绩效工资项目自评得分为100分；明伦小学蒙万英一次性抚恤金项目自评得分为100分；特岗教师工资项目自评得分为100分；教师节经费项目自评得分为100分；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；明伦镇中心小学2022年年初预算经费(门面租金)项目自评得分为100分，以上几个项目完成情况良好，无问题。

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。