**环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县东兴镇中心小学的主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
2. 研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。
3. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
4. 发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
5. 管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
6. 负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
7. 协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
8. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
9. 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。同时，自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年环江毛南族自治县东兴镇中心小学内设机构有7个，分别为学校行政办、东兴镇中心校、东兴镇第二小学、东兴镇为才小学、东兴镇笃雅小学及东兴镇加兴、平安2处教学点(2022年秋季学期该2处教学点已撤并)。我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | |  |  | 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 | 2033.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 21.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.45 | 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 | 1488.63 |
| 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 | 132.69 |
|  | 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 | 111.52 |
|  | 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 | 280.79 |
|  | 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 | 2035.31 | 本年支出合计 | 58 | 2035.31 |
| 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 | 2035.31 | 总计 | 62 | 2035.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **2035.31** | **2035.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 1488.63 | 1488.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 1488.63 | 1488.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 1429.00 | 1429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 132.69 | 132.69 | 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 | | | | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 280.79 | 280.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | 1.45 | 1.45 | 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 | | | | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 279.34 | 279.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 279.34 | 279.34 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **2035.31** | **1675.36** | **359.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | 1488.63 | 1409.47 | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | 1488.63 | 1409.47 | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | 1429.00 | 1409.47 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 59.63 | 0.00 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 132.69 | 132.69 | 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 | | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 111.52 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 280.79 | 0.00 | 280.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 279.34 | 0.00 | 279.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 279.34 | 0.00 | 279.34 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | |  |  | 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 | 2033.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.45 | 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 | 1488.63 | 1488.63 | 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 | 132.69 | 132.69 | 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 | 111.52 | 111.52 | 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 | 280.79 | 279.34 | 1.45 | 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 | 2035.31 | 本年支出合计 | 59 | 2035.31 | 2033.86 | 1.45 | 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 | 2035.31 | 总计 | 64 | 2035.31 | 2033.86 | 1.45 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | |  | 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 | | | | | **2033.86** | **1675.36** | **358.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 1488.63 | 1409.47 | 79.16 |
| 20502 | 普通教育 | | | | 1488.63 | 1409.47 | 79.16 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 1429.00 | 1409.47 | 19.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 59.63 | 0.00 | 59.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 132.69 | 132.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 132.69 | 132.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 132.69 | 132.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 111.52 | 111.52 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 279.34 | 0.00 | 279.34 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 279.34 | 0.00 | 279.34 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 279.34 | 0.00 | 279.34 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | |  |  | 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 | 1328.86 | 302 | 商品和服务支出 | 82.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 582.58 | 30201 | 办公费 | 20.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 73.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.37 |
| 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 | 244.75 | 30205 | 水费 | 0.91 | 31002 | 办公设备购置 | 3.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.69 | 30206 | 电费 | 10.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.76 | 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 | 1.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.47 | 30211 | 差旅费 | 5.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.52 | 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 | 5.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.23 | 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 | 260.71 | 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 | 7.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 79.54 | 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 | 7.63 | 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 | 138.45 | 30228 | 工会经费 | 21.68 | 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 | 0.02 | 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 | 36.91 | 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 |  | 1589.56 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 85.80 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | | |  |  | 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** | **1.45** | **1.45** | **0.00** | **1.45** | **0.00** | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | |  | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 | | | | | | |  |  |  |  | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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2035.31万元，较2021年度决算数减少264.69万元，下降11.51%，其中本年收入2035.31万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2033.86万元，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113.15万元，下降5.27%，主要原因：主要原因：聘用人减少，财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.45万元，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1.45万元，增长100%，主要原因是：学校开展乡村学校少年宫活动项目所需经费。

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152.99万元，下降100.00%，主要原因：相关项目均已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出2035.31万元，其中本年支出2035.31万元，较2021年度决算数减少264.69万元，下降11.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）21.68万元：主要用于：学校工会活动经费支出。较2021年度决算数增加21.68万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类调整。

2.教育支出（205 类）1488.63万元：主要用于：部门人员工资五险等人员经费支出。较2021年度决算数减少159.21万元，下降9.66%，主要原因是：在职及聘用人员减少，人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）132.69万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少31.02万元，下降18.95%，主要原因是：聘用人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.住房保障支出（221 类）111.52万元：主要用于：本部门人员住房公积金缴费支出。较2021年度决算数增加34.99万元，增长45.72%，主要原因是：部门人员住房公积金缴存基数上升，住房公积金缴费支出增长。

5.其他支出（229 类）280.79万元，其中彩票公益金安排的支出(22960类)1.45万元，其他支出(22999类)279.34万元：主要用于：部门各项目支出，如中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目支出等。较2021年度决算数减少131.12万元，下降31.83%，主要原因是：本年度开展的项目数量减少，项目支出经费减少。

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：部门本年度无结余分配。

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：部门本年度无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出2033.86万元，较2021年度决算数减少261.91万元，下降11.41%。其中：基本支出1675.36万元，项目支出358.50万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526.31万元，支出决算为2033.86万元，完成年初预算的133.25%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为21.68万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的100.00%。预决算基本无差异。

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 | 21.68 | 21.68 | 100.00% | 学校工会活动经费支出 | 学校工会活动经费支出 |
| 合计数 |  | 21.68 | 21.68 |  | 学校工会活动经费支出 | 学校工会活动经费支出 |

1. 教育支出（205类）年初预算为1201.07万元，支出决算为1488.63万元，完成年初预算的123.94%。预决算存有差异原因是：学校教职工人员工资有所上调，教育人员经费支出相应增长。

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 | 1201.07 | 1429.00 | 118.98% | 学校教职工人员经费支出 | 学校教职工人员工资有所上调 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 59.63 | 100.00% | 学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目、营养改善计划项目支出等 | 学校支付义教阶段困难学生生活补助等项目活动所需经费 |
| 合计数 |  | 1201.07 | 1488.63 |  | 学校人员经费支出、学校困难学生生活补助支出等 | 学校教职工人员工资有所上调、学校支付义教阶段困难学生生活补助等项目活动所需经费 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为173.46万元，支出决算为132.69万元，完成年初预算的76.50%。预决算存有差异原因是：学校在职、聘用人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 | 173.46 | 132.69 | 76.50% | 学校机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 学校在职、聘用人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少 |
| 合计数 |  | 173.46 | 132.69 |  | 学校机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 学校在职、聘用人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为130.10万元，支出决算为111.52万元，完成年初预算的85.72%。预决算存有差异原因是：学校在职、聘用人员减少，单位住房公积金支出相应减少。

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 | 130.10 | 111.52 | 85.72% | 学校单位住房公积金支出 | 学校在职、聘用人员减少，单位住房公积金支出相应减少 |
| 合计数 |  | 130.10 | 111.52 |  | 学校单位住房公积金支出 | 学校在职、聘用人员减少，单位住房公积金支出相应减少 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为279.34万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：2022年度内本部门根据上级文件要求发放的奖励性补贴及伙食补助等。

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 | 279.34 | 100.00% | 学校奖励性补贴、伙食补助支出 | 按上级文件，发放学校奖励性补贴、伙食补助 |
| 合计数 |  |  | 279.34 |  | 学校奖励性补贴、伙食补助支出 | 按上级文件，发放学校奖励性补贴、伙食补助 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1675.36万元，其中：人员经费支出1589.56万元，公用经费支出85.80万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1328.86万元，完成年初预算的92.98%，主要原因是：2022年我单位在职及聘用人员减少。

支出具体情况如下：30101基本工资582.58万元，30102津贴补贴108.43万元，30103奖金73.43万元，30107绩效工资244.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费132.69万元，30110职工基本医疗保险缴费59.76万元，30112其他社会保障缴费7.47万元，30113住房公积金111.52万元，30199其他工资福利支出8.23万元。

1. 商品和服务支出82.43万元，完成年初预算的380.21%，主要原因是：2022年学校办公费、水电费及邮电费等项经费所需支出较多。

支出具体情况如下：30201办公费20.39万元，30205水费0.91万元，30206电费10.42万元，30207邮电费2.11万元，30209物业管理费1.03万元，30211差旅费5.35万元，30213维修（护）费5.19万元，30218专用材料费7.72万元，30226劳务费7.63万元，30228工会经费21.68万元。

1. 对个人和家庭的补助260.71万元，完成年初预算的356.06%，主要原因是：学校遗属生活补助、学生营养改善计划膳食补助及义教阶段家庭经济困难学生生活补助等项经费所需支出较多。

支出具体情况如下：30304抚恤金5.79万元，30305生活补助79.54万元，30308助学金138.45万元，30309奖励金0.02万元，30399其他对个人和家庭的补助36.91万元。

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：本单位部门2022年度无债务利息及费用支出。
2. 资本性支出3.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：学校在2022年期间进行设备购置所需经费支出。

支出具体情况如下：31002办公设备购置3.05万元，31003专用设备购置0.32万元。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位部门2022年度无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度政府性基金支出1.45万元，较2021年度决算数减少2.78万元，下降65.72%其中：基本支出0.00万元，项目支出1.45万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元，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1.45万元，完成年初预算的100%。该政府性基金为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费，用于建设及开展学校少年宫活动支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学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。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，主要原因是：本单位部门2022年度没有一般公共预算财政拨款安排的“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：

（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。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是：本单位部门2022年度没有因公出国（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：本单位部门2022年度没有公务用车购置支出。

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：本单位部门2022年度没有公务用车运行维护费支出。

（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：本单位部门2022年度没有公务接待费支出。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21.68万元，下降100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：支出功能分类调整，且该支出年初预算只包括对30228工会经费预算21.68万元，无办公费、水电邮电费等项预算。本部门2022年度事业运行经费支出85.80万元，用于本年度办公费、水电邮电费等费用支出。主要原因是：学校办公、水电邮电等项所需经费增加、办公设施设备购置及专用设备购置经费增加。

（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0.00%，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14个，二等项目2个，共涉及资金395.21万元，占一般公共预算项目支出总额的88.25%。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1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%，原因是：2022年度本部门单位无国有资本经营预算项目支出。

我部门组织对“义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出395.21万元，政府性基金预算支出1.52万元，国有资本经营预算支出0万元（2022年度本单位无国有资本经营预算支出）。从评价情况来看，2022年度本单位部门绩效管理工作开展情况良好，基本都能达到项目的绩效目标，取得较好成效。

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，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。特岗教师工资项目自评得分为100分。全县校长绩效工资项目自评得分为100分。奖励性补贴项目自评得分为100分。死亡抚恤金项目自评得分为100分。自治区级乡村教师生活补助项目自评得分为100分。食堂钟点工补贴资金项目自评得分为100分。伙食补助项目自评得分为100分。全县校园安全保卫经费项目自评得分为99.62分。发现的主要问题及原因：学校2022年1月至9月每月支付校园安全保卫经费2250元（协管员5人），后因学校又配备了专门的保安人员，上级分配给到学校的协管员名额由5人减少到2人，10月至12月每月支付校园安全保卫经费900元（协管员2人）。下一步改进措施：积极与上级沟通，及时跟进项目实施进度，按时完成指标支付。营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：学校营养餐货物款一般是次月付款，故2022年12月份营养餐款未支付，未支付部分已与财政沟通，于下一年度支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，2022年12月份营养餐款于下一年度支付；往后要按时完成指标支付。自治区公用经费项目自评得分为97.04分。发现的主要问题及原因：还有部分未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，未支付部分于下一年度完成支付，往后要按时完成指标支付。义务教育中央级公用经费项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：还有部分未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，经费未支付部分于下一年度完成支付。往后年度按时完成上级下达的指标支付。班主任津贴项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：该项目经费一般按学期支付，2022年秋季学期未结束，故还未支付该学期。下一步改进措施：积极与财政沟通协商，未支付部分于下一年度支付。往后年度按时完成上级下达的指标支付。中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目自评得分为89.54分。发现的主要问题及原因：按照文件规定，上级已下达2022年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目指标15200元至东兴镇中心小学，因学校还有该项目上年度的指标结转，所以优先使用上年度该项目结转结余指标（河财教〔2021〕64号拨付2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费(环江17.08万)）支付完成。下一步改进措施：已与财政沟通，学校2022年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费于下年度完成指标支付，往后年度上级下达的项目指标支付按时完成。东兴镇中心小学2022年年初预算经费(行政办公务费)项目自评得分为87.1分。发现的主要问题及原因：还有部分未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，该项目经费未支付部分于下一年度完成支付。往后年度按时完成上级下达的指标支付。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：项目资金暂未支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，该项目经费未支付部分于下年度完成支付。往后年度按时完成上级下达的指标支付。

在公开项目绩效自评结果的同时，附本部门公开《项目支出绩效自评表》在后。

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。