**环江毛南族自治县大安乡初级中学**

**2023年度部门决算**

 单位负责人（签字）：覃威辉

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2023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：环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学概况**

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；拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向乡人民政府和上级教育部门作出报告。

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

（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）负责学校教师队伍建设，包括班子成员培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学校做好中考、填报志愿工作和学籍管理工作。

（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，检查指导学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）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责组织教师进行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）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导我校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

（十二）指导全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

 （十三）负责指导学校学生资助管理工作。

  （十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）完成自治县教育局交办的其他工作。

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。

**三、人员构成情况**

2023年我校总编制人数33人，其中行政编制0人，事业编制数33人。实有财政供养人数56人，其中行政在职0人，事业在职31人，离退休人员24人（其中离休0人）。编外特岗教师实有人数1人。 学校专职保安人员3人，兼职协管人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡初级中学2023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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  | 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 | 866.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 682.12 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 59.39 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 866.25 | **本年支出合计** | 58 | 866.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 866.25 | **总计** | 62 | 866.25 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **866.25** | **866.25** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 677.40 | 677.40 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |  |
| 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： 环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **866.25** | **717.96** | **148.29** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 677.40 | 532.10 | 145.30 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.11 | 1.74 | 1.37 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.62 |  | 1.62 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.59 | 49.59 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  | 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 | 866.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 682.12 | 682.12 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.01 | 66.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.59 | 49.59 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 59.39 | 59.39 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 866.25 | **本年支出合计** | 59 | 866.25 | 866.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 866.25 | **总计** | 64 | 866.25 | 866.25 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **866.25** | **717.96** | **148.29** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.15 | 9.15 |   |
| 2050203 | 初中教育 | 677.40 | 532.10 | 145.30 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.11 | 1.74 | 1.37 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.01 | 66.01 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.59 | 49.59 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 676.93 | 302 | 商品和服务支出 | 9.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 218.38 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 43.43 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 174.39 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 95.11 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.01 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.69 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 49.59 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.88 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 31.28 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.59 | 30228 |  工会经费 | 9.15 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 708.81 | 公用经费合计 | 9.15 |
| 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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有国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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2023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：环江毛南族自治县大安乡初级中学 |  |  |  |  | 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 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2023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：环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入866.25万元，较2022年度决算数增加74.05万元，增长9.34%，其中本年收入866.25万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入866.25万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加74.05万元，增长9.34%，主要原因：（1）新增人员增加；（2）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，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022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。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2023年度总支出866.25万元，其中本年支出866.25万元，较2022年度决算数增加74.05万元，增长9.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）9.15万元：主要用于工会活动及慰问支出。较2022年度决算数增加1.35万元，增长17.30%，主要原因是：教职工人数增加，工会经费收入相应增加

2.教育支出（205 类）682.12万元：主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、其他社会保障、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、退休费、生活补助费、助学金、其他对个人和家庭的补助、劳务费等。较2022年度决算数增加85万元，增长14.23%，主要原因是：该类支出部分资金上级每年都做有预算直接下达到学校，本部门无需做预算。

3.社会保障和就业支出（208 类）66.01万元：主要用于支付在职教职工机关老养老保险费。较2022年度决算数增加11.55万元，增长21.21%，主要原因是：缴纳基数高于2022年基数。

4.住房保障支出（221 类）49.59万元：主要用于支付在职教职工住房公积金。较2022年度决算数增加4.10万元，增长9.01%，主要原因是：缴纳基数高于2022年基数。

5.其他支出（229 类）59.39万元：主要用于支付绩效考评奖金等。较2022年度决算数减少27.93万元，减少31.98%，主要原因是：2023年部分绩效考评奖未清发放，年中退休3人。

结余分配0.00万元。

年末结转和结余0.00万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出866.25万元，较2022年度决算数增加74.05万元，增长9.34%。其中：基本支出717.96万元，项目支出148.29万元。

环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.19万元，支出决算为866.25万元，完成年初预算的136.59%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：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 | 9.15 | 9.15 | 100.00% | 工会活动及慰问支出 | 无 |
| 合计数 |  | 9.15 | 9.15 |  | 工会活动及慰问支出 | 无 |

1. 教育支出（205类）年初预算为491.48万元，支出决算为682.12万元，完成年初预算的138.79%。预决算存有差异原因是：奖金、医疗险等相应的各项拨款增加。

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 |
| 2050203 | 初中教育 | 491.48 | 677.40 | 137.83% | 支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、其他社会保障、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、退休费、生活补助费、助学金、其他对个人和家庭的补助等 |  该类支出部分资金上级部门每年都有预算，直接下达，本部门无需做预算， |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |   | 3.11 |  | 支付生活补助、助学金等 | 此部分资金上级部门每年都有预算，直接下达，本部门无需做预算。 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |   | 1.62 |  | 学校协管员工资 | 此部分资金上级部门每年都有预算，直接下达，本部门无需做预算。 |
| 合计数 |  | 491.48 | 682.12 |  |   |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为76.32万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的86.49%。预决算存有差异原因是：年中退休3人以及1名特岗教师转为在职人员。

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 | 76.32 | 66.01 | 86.49% | 支付在职教职工养老保险  | 年中退休3人以及1名特岗教师转为在职人员 |
| 合计数 |  | 76.32 | 66.01 |  |   |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为57.24万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的86.64%。预决算存有差异原因是：年中退休3人以及1名特岗教师转为在职人员。

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 | 57.24 | 49.59 | 86.64% | 支付在职教职工住房公积金 | 年中退休3人以及1名特岗教师转为在职人员 |
| 合计数 |  | 57.24 | 49.59 |  |   |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：此部分资金上级部门每年都有预算，直接下达，本部门无需做预算。

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 | 59.39 |  | 教职工奖励性补贴 | 此部分资金上级部门每年都有预算，直接下达，本部门无需做预算。 |
| 合计数 |  | 0 | 59.39 |  |   |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出717.96万元，其中：人员经费支出708.81万元，公用经费支出9.15万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出676.93万元，完成年初预算的113.58%，（简要说明预决算差异）主要原因是：奖金、生活补助等均有提高。

支出具体情况如下：30101基本工资218.38万元，30102津贴补贴43.43万元，30103奖金174.39万元，30107绩效工资95.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.01万元，30110职工基本医疗保险缴费26.69万元，30112其他社会保障缴费3.33万元，30113住房公积金49.59万元，30305 生活补助31.28万元，30308助学金0.59万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

1. 商品和服务支出9.15万元，完成年初预算的100%，预决算存有差异原因是：无差异。

支出具体情况如下： 30228工会经费9.15万元。

1. 对个人和家庭的补助31.88万元，完成年初预算的167.26%，主要原因是：生活补助提高以及年中有3人退休。

支出具体情况如下：30305生活补助31.28万元，30308助学金0.59万元，30399其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2023年度政府性基金支出0.00万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县大安乡初级中学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元。

1. 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2023年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023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19个，共涉及资金259.48万元，占一般公共预算项目支出总额的29.95%。

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，我校对19个项目进行自评，项目自评得分为100分8个，99.66分1个，99.06分1个，98.89分1个，98.86分1个，97.83分1个，97.13分1个，96.13分1个，95分1个,90分3个。发现的主要问题及原因：一是我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善；二是学校报账材料整理比较慢，不能及时支付。下一步改进措施：一是组织制定完善相关管理制度，完善项目实施方案；二是项目完成后，及时收集报账材料，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。