**环江毛南族自治县第二中学2023年度部门决算**

单位负责人：蒙继烟

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县第二中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第二中学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：环江毛南族自治县第二中学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：环江毛南族自治县第二中学概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县第二中学的主要职能是：

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学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，向自治县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；评估学校教育教学工作。

（四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责学校教师队伍建设，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）学校做好中考和学生学籍管理工作。

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

（八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

（九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

（十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、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）规范学校经费管理与使用工作。

（十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

（十三）组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

（十四）负责指导学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）完成上级部门交办的其他工作。

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。学校设有12个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、团委办公室、体育室、心理辅导室。

第二部分：环江毛南族自治县第二中学 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：环江毛南族自治县第二中学 |  |  | 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 | 2807.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 22.41 |
| 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 | 2262.6 |
| 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 | 201.95 |
|  | 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 | 150.61 |
|  | 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 | 169.66 |
|  | 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 | 2807.23 | 本年支出合计 | 58 | 2807.23 |
| 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 | **2807.23** | **总计** | 62 | **2807.23** |

|  |
| --- |
| 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二中学 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2807.23** | **2807.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 2222.81 | 2222.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 39.06 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.95 | 201.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 150.61 | 150.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 169.66 | 169.66 | 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二中学 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2807.23** | **2077.36** | **729.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 2222.81 | 1532.1 | 690.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 39.06 | 0.63 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.95 | 201.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 150.61 | 150.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 169.66 | 169.66 | 0 | 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二中学 |  |  | 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 | **2807.23** | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.41 | 22.41 | 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 | 2262.6 | 2262.6 | 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 | 201.95 | 201.95 | 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 | 150.61 | 150.61 | 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 | 169.66 | 169.66 | 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 | **2807.23** | 本年支出合计 | 59 | **2807.23** | **2807.23** | 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 | **2807.23** | 总计 | 64 | **2807.23** | **2807.23** | 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二中学 |  | 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 | **2807.23** | **2077.36** | **729.87** |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |
| 2050203 |  初中教育 | 2222.81 | 1532.1 | 690.71 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 39.06 | 0.63 | 38.43 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.73 |  | 0.73 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.95 | 201.95 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 150.61 | 150.61 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 169.66 | 169.66 |  |
| 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二中学 |  |  | 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 | 2008.9 | 302 | 商品和服务支出 | 25.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 708.13 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 62.54 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 610.63 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 27.81 |
| 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 | 184.09 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 23.93 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.95 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 3.88 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.96 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 150.61 | 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 |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 42.9 | 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 | 42.65 | 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 | 3.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.19 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 22.41 | 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 |  | 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 | 0.05 | 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 |  | 2051.8 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 25.56 |
| 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二中学 |  |  | 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 |
| 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 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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二中学 |  | 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 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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二中学 |  |  |  |  | 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 |
| 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二中学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2807.23万元，较2022年度决算数2195.79万元增加611.44万元，增长27.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2807.23万元，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611.44万元，增长27.85%，主要原因：学校学生数增加，教师调入人员增加，补发2022年度的政府绩效奖。

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：学校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。

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2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门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。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入，也没有安排此项支出资金。

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2022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2022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2022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2022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2022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，本年度结转结余0万元。主要原因：本年度所以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2023年度总支出2807.23万元，其中本年支出2807.23万元，较2022年度决算数2195.79万元增加611.44万元，增长27.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）22.41万元：主要用于学校教职工工会开展文体活动经费、重要节假日慰问等支出。较2022年度决算数18.19万元增加4.22万元，增长23.2%，主要原因是：2022年度的学校教职工调入增加，工会委员增加，开展工会活动多。

2.教育支出（205 类）2262.6万元：主要用于初中教育2222.81万元；其他普通教育支出39.06万元。较2022年度决算数1747.36万元增加515.24万元，增长29.49%，主要原因是：学生数增多，教职工人数增加，所以支出数增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）201.95万元，主要用于缴纳教职工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险的单位部分资金。较2022年度决算数140.66万元增加61.29万元，增长43.57%，主要原因是：教师调入人数增加，所以这方面的支出也随之增加。

4.住房保障支出（221 类）150.61万元：主要用于缴纳学校教职工的住房公积金单位部分。较2022年度决算数106.46增加44.15万元，增长41.47%，主要原因是：教师调入人数增加，所以支出增加。

5.其他支出（229 类）169.66万元：主要用于发放教职工的绩效考评奖励金。较2022年度决算数183.12万元减少13.46万元，下降7.35%，主要原因是：部分绩效考评奖励金在2022年度预发和有部分到2024年度才清算发放。

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2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：学校没有结余分配资金。

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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：学校没有年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2807.23万元，较2022年度决算数增加611.44万元，增长27.85%。其中：基本支出2077.36万元，项目支出729.87万元。

环江毛南族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1497.7万元，支出决算为2807.23万元，完成年初预算的187.44%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：无差异，学校严格按照年初预算安排使用此项资金。

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 | 22.41 | 22.41 | 100.00% | 学校教职工工会活动经费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 22.41 | 22.41 |  | 学校教职工工会活动经费 | 无差异 |

1. 教育支出（205类）年初预算为1225.93万元，支出决算为2262.6万元，超额完成年初预算的84.56%。预决算存有差异原因是：一是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，二是教职工调入人员增加，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 |
| 2050203 | 初中教育 | 1225.93 | 2222.81 | 181.32% | 教职工的工资福利及保学校运转等支出 | 一是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，二是教职工调入人员增加，支出增加 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 39.06 |  | 学校教学活动等支出出 | 此部分资金上级部门每年都有预算直接下达，本部门无需预算 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0.73 |  | 教师送教上门差旅支出 |  此部分资金上级部门每年都有预算直接下达，本部门无需预算 |
| 合计数 |  | 1225.93 | 2262.6 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为186.72万元，支出决算为201.95万元，超额完成年初预算的108.16%。预决算存有差异原因是：由于实际缴纳的基数比年初预算的基数高，教职工调入人员增加，支出也增加。

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.72 | 201.95 | 108.16% | 支付学校教职工的基本养老保险金 | 实际基数比年初预算的基数高，人员增加支出也增加。 |
| 合计数 |  | 186.72 | 201.95 | 108.16% | 支付学校教职工的基本养老保险金 | 实际基数比年初预算的基数高，人员增加，支出也增加。 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为140.04万元，支出决算为150.61万元，超额完成年初预算的107.55%。预决算存有差异原因是：实际缴纳公积金的基数比年初预算基数高，人员增加，支出也增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 超额完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.04 | 150.61 | 107.55% | 支付学校教职工住房公积金单位部分 | 实际基数比年初预算的基数高，人员增加，支出也增加。 |
| 合计数 |  | 140.04 | 150.61 | 107.55% | 支付学校教职工住房公积金单位部分 | 实际基数比年初预算的基数高，人员增加，支出也增加。 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为169.66万元，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 | 169.66 |  | 用于支付2023年度绩效考评奖励金 | 此部分资金上级部门每年都有预算直接下达，本部门无需预算 |
| 合计数 |  |  | 169.66 |  | 用于支付2023年度绩效考评奖励金 | 此部分资金上级部门每年都有预算直接下达，本部门无需预算 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.36万元，其中：人员经费支出2051.8万元，公用经费支出25.56万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2008.9万元，超额完成年初预算1396.03万元的143.9%，（简要说明预决算差异）主要原因是：教师调入，人员增加，支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资708.13万元，30102津贴补贴62.54万元，30103奖金610.63万元，30107绩效工资184.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费201.95万元，30110职工基本医疗保险缴费80.96万元，30112其他社会保障缴费10万元，30113住房公积金150.61万元。

1. 商品和服务支出25.56万元，完成年初预算22.42万元的114.01%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2023年度商品和服务支出年初预算没有劳务费这项支出预算，但实际有这项支出安排3.15万元。
2. 支出具体情况如下：30226劳务费3.15万元，30228工会经费22.41万元。
3. 对个人和家庭的补助42.9万元，完成年初预算21.81万元的196.7%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2023年度有退休人员、遗属人员增加。

支出具体情况如下：30305生活补助42.65万元，30307医疗费补助0.19万元，30399其他对个人和家庭的补助0.05万元。

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：学校无债务利息及费用资金。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元，完成年初预算的100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：学校严格按照年初预算安排使用该项资金。

支出具体情况如下：31002办公设备购置0万元，31003专用设备购置0万元。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：学校没有其他支出资金安排。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县第二中学2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022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二中学2023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二中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、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县第二中学2023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二中学20223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二中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

2023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：学校严格执行环江毛南族自治县“三公”经费的管理规定，严格控制“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。原因是：学校严格执行环江毛南族自治县“因公出国（境）”的管理规定，严格控制“因公出国（境）”经费支出。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。学校严格执行环江毛南族自治县“公务车购置及运行”的管理规定，严格控制“公务车购置及运行”经费支出。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。

2023年，环江毛南族自治县第二中学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。

（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，学校严格执行环江毛南族自治县“公务接待”的管理规定，严格控制“公务接待”经费支出。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2023年度机关运行经费支出0.00万元，比2022年度减少了0万元，降低0%。减少的主要原因是：学校严格执行贯彻中央八项规定精神，减少行政运行成本。

（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18个，二等项目0个，共涉及资金1065.93万元，占一般公共预算项目支出总额的37.97%。组织对“一般公共服务支出”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1065.93万元，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：

（1）根据财政预算管理要求，2023年我校预算绩效评价达到了项目申请时的各项绩效目标。

（2）本部门尚未开展部门整体支出绩效评价试点工作。

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，对（1）顶岗教师工资、（2）义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金、（3）党建工作经费、（4）教师节经费、（5）奖励性补贴（非三保）、（6）奖励性补贴、（7）公用经费（特教）自治区补助、（8）第二班及壮文经费、（9）环江第二初级中学生活老师补助经费、（10）营养改善计划膳食补助资金、（11）环江毛南族自治县第二初级中学年初预算经费、（12）班主任津贴、（13）环江县第二初级中学年初预算经费（门面租金）等21个项目评得结果得分均为90分以上。未发现什么主要问题。

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。