**环江毛南族自治县水源镇初级中学2023年度部门决算**

**单位负责人:韦壮木**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：水源镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水源镇初级中学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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：水源镇初级中学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、一般公共预算财政拨款安排的“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：水源镇初级中学概况**

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；拟订本校改革与发展规划并组织实施,把国家的每一分钱用在教育的关健点上。

(二)围绕“教育教学”为中心展开各项工作，完善学校规章制度，增强老师的社会服务意识，提高教书育人的质量。让社会满意，家长满意。

二、部门决算单位构成

本单位有十个内设机构，分别为：学校党政办公室、政教处、总务处、教务处、语文组、数学组、英语组、政治组、理化组、综合组。

第二部分：水源镇初级中学 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：环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 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 | 1,365.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.37 |
| 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 | 1,112.77 |
| 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 | 76.06 |
|  | 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 | 77.96 |
|  | 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 | 84.47 |
|  | 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 | 1,365.62 | **本年支出合计** | 58 | 1,365.62 |
| 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 | 1,365.62 | **总计** | 62 | 1,365.62 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

**表二：收入决算表**

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县水源镇初级中学 |  |  | 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 | **1,365.62** | **1,365.62** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,102.32 | 1,102.32 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 76.06 | 76.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 84.47 | 84.47 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇初级中学 |  | 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 | **1,365.62** | **1,117.27** | **248.36** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,102.32 | 863.79 | 238.53 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.83 | 0.63 | 8.20 |  |  |  |
| 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 | 76.06 | 76.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 84.47 | 84.47 |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 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 | 1,365.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.37 | 14.37 |  |  |
| 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 | 1,112.77 | 1,112.77 |  |  |
|  | 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 | 76.06 | 76.06 |  |  |
|  | 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 | 77.96 | 77.96 |  |  |
|  | 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 | 84.47 | 84.47 |  |  |
|  | 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 | 1,365.62 | **本年支出合计** | 59 | 1,365.62 | 1,365.62 |  |  |
| 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 | 1,365.62 | **总计** | 64 | 1,365.62 | 1,365.62 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇初级中学 | 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 | **1,365.62** | **1,117.27** | **248.36** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.37 | 14.37 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,102.32 | 863.79 | 238.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.83 | 0.63 | 8.20 |
| 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 | 76.06 | 76.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 84.47 | 84.47 |  |
| 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：环江毛南族自治县水源镇初级中学 |  | 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 | 1,048.97 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 348.56 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 81.21 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 272.18 | 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 | 153.78 | 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 | 76.06 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.40 | 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 | 3.81 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 77.96 | 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 | 53.93 | 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 | 0.45 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 53.46 | 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 |  | 30228 |  工会经费 | 14.37 | 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 | 0.02 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,102.90 | 公用经费合计 | 14.37 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县水源中学 |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县水源中学 |  | 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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水源中学 |  |  |  |  | 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：水源镇初级中学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1365.62万元，较2022年度决算数增加79.44万元，增加率约6.18%，其中本年收入1365.62万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1365.62万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加79.44万元，增加率约6.18%，主要原因是职工工资及工资福利比2022年提高了。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为河池市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%，主要原因本部门2023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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市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

4.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：主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位。

5.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%，主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位。

6.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%，主要原因是本单位义务教育学校，没有附属单位。

7.其他收入0万元,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年度决算数减少0万元，主要原因是本单位是财政全额拨款的事业单位，没有其他。

8.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。

9.上年结转和结余0万元，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2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因其他国库集中支付，没有结余经费。

1. 本部门2023年度总支出1365.62万元，其中本年支出1365.62万元，较2022年度决算数增加了79.44万元，增长了约6.18%。支出具体情况如下：

 1.一般公共服务支出(201类)14.37万元:主要是学校工会费,用于学校工支活动经费,较2022年度决算数增加1.61万元，增长约12.62%，增长原因是;上级拨工会费提高了.

2.教育支出（205 类）1112.77万元：主要用于发放教师的工资和确保教学运转经费支出。较2022年度决算数增加104.24万元，增长约10.34%，主要原因是：寄宿生生活补助及营养餐经费提高了,职工工资福利也提高了.

3.社会保障和就业支出（208 类）76.06万元：主要用于本单位在编人员和特岗教师单位部分的养老、医疗、失业、工伤保险。较2022年度决算数减少5.12万元，下降6.3%，主要原因是：2023年在编在岗人数是56人;2022年在编在岗人数63人,人数少了7人。

4.住房保障支出（221 类）77.96万元：主要用于：本单位在编人员和特岗教师单位部分住房公金。较2022年度决算数增加7.22万元，提高率10.2%，主要原因是职工工资提高后,缴的住房公积金随着提高。

5.其他支出(229)84.47万元,较2022年度决算数减少28.49万元，减少率25.22%，主要原因学生人数由2022年762人2023年减少为622人,教师由63人减小为56人.其他开支减少.

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2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：国库集中支付,没有结余

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

水源镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.62万元，较2022年度决算数增加79.44万元，增加率6.18%。其中：基本支出1117.27万元，项目支出248.35万元。

水源镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初数1067.55万元，支出决算为1365.62万元，完成年初预算的127.92%。情况如下；

1. 一般公共服务支出(201类) 年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出（205类）年初预算为857.75万元，支出决算为1112.77万元，完成年初预算的129.73%。预决算存有差异的原因是:寄宿生活补助和学生营养餐本及公用经费不由本单位做预算，上级直接调拨.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 857.75 | 1102.32 | 134.297% | 老师的工资和学生生活补助，确保学校正常教学 | 寄宿生活补助和学生营养餐本及公用经费不由本单位做预算，上级直接调拨 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 8.83 | 0 | 确保学校正常教学 | 寄宿生活补助和学生营养餐本及公用经费不由本单位做预算，上级直接调拨 |
| 2050999 | 其他教育附加安排支出 | 0 | 1.62 | 0 | 确保学校正常教学 | 寄宿生活补助和学生营养餐本及公用经费不由本单位做预算，上级直接调拨 |
| 合计数 |  | 857.75 | 1112.77 |  |  |  |

：

(三)社会保障和就业支出（208类）年初预算为119.88万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的63.45%。预决算存有差异的原因是:2023年在职在岗人数比预算人数少了11人.

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 | 119.88 | 76.06 | 63.45% | 主要用于单位职工养老保险 | 2023年在职在岗人数比预算人数少了11人 |
| 合计数 |  | 81.18 | 81.18 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为89.91万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的86.71%。预决算存有差异原因是：2023年在职在岗人数比预算人数少了11人

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 | 89.91 | 77.96 | 86.71% | 单位职工住房公积金单位部分 | 2023年在职在岗人数比预算人数少了11人 |
| 合计数 |  | 89.91 | 77.96 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明06

水源镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.27万元，其中：人员经费支出1102.9万元，公用经费支出14.37万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1048.97万元，完成年初预算的123.6%，决算超出预算的原因是年内工资福利提高了.

支出具体情况如下：30101基本工资348.56万元，30102津贴补贴81.21万元，30103奖金272.18万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资153.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.06万元，30110职工基本医疗保险缴费35.4万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费3.81万元，30113住房公积金77.96万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出（302）14.37万元，完成年初预算的100%，支出具体情况如下：工会经费14.37万元.
2. 对个人和家庭的补助(303)53.93万元，完成年初预算的121.2%，简要说明预决算差异主要原因是：遗属生活补助和退休生活补助都提高了.

支出具体情况如下：30304抚恤金0.45万元，30308助学金0万元，30305生活补助53.46万元。30399其他对个人和家庭的补助

1. 债务利息及费用支出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：

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%，预决算无差异

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.

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

水源镇初级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。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

水源镇初级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，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：水源镇初级中学是义务教育学校,没有“三公”经费,

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，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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2023年12月31日，本部门共有车辆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15个，二等项目4个，共涉及资金461.57万元，占一般公共预算项目支出总额的78.69%。组织对2023年度等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%。组织对2023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%

2.部门决算中项目绩效自评结果.

我校根据年初设定的绩效目标，11个项目自评得分为100分;4个项目自评得分在90分至100分之间;4个项目自评得分为90分以下。4个项目自评得分为90分以下主要问题及原因：支付率过低,决算数与预算数相差偏大.下一步改进措施：按预算数施行,及时整理材料及时报账。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。