**环江毛南族自治县下南乡中心小学**

**2023年度部门决算**

**单位负责人：蒙宜超**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学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：**环江毛南族自治县下南乡中心小学概况

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；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇小学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）督促检查全乡小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡小学教育教学工作。

（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和教育工作。

（五）负责组织全乡小学做好期考的考务工作、招生录取一年级新生和小学学籍管理工作。

（六）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，检查指导全乡小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（八）检查指导全乡小学开展电化教育和信息化教学工作。

（九）负责全乡小学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）负责全乡小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十一）负责指导全乡小学学生资助管理工作。

  （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

下南乡中心小学有六个内设机构，分别为：书记校长办公室、行政办公室、财务办公室、教务处办公室、政教处办公室；下属机构有2个，其中中心校1个，村校1个；2023年全乡小学事业编制数75人。实有在职人数63人，其中行政在职0人，事业在职63人，退休人员58人,学校专职保安人员3人，食堂钟点工12人。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡中心小学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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | |  |  | 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 | 1583.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.52 | 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 | 1249.5 |
| 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 | 111.43 |
|  | 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 | 83.26 |
|  | 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 | 64.65 |
|  | 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 | 1584.67 | 本年支出合计 | 58 | 1584.67 |
| 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 | 1584.67 | 总计 | 62 | 1584.67 |

注：本表反映部门本年度收入支出决算收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | **1584.67** | **1584.67** |  |  |  |  |  | | 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  | | 2050202 | | | 小学教育 | 1232.27 | 1232.27 |  |  |  |  |  | | 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  | | 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  | | 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.43 | 111.43 |  |  |  |  |  | | 2210201 | | | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 |  |  |  |  |  | | 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  | | 2299999 | | | 其他支出 | 123.89 | 123.89 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |

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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 科目代码 | | | | | 科目名称 | | | | 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 |
|
|
|
| 类 | | 款 | 项 | | 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **1584.67** | | **1334.59** | | **250.08** | | |  |  | |  |
| 2012999 | | | | | 其他群众团体事务支出 | | | | 15.07 | | 15.07 | |  | | |  |  | |  |
| 2050202 | | | | | 小学教育 | | | | 1232.27 | | 998.1 | | 234.17 | | |  |  | |  |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | | | | 13.11 | | 2.84 | | 10.27 | | |  |  | |  |
| 2050701 | | | | | 特殊学校教育 | | | | 1.42 | |  | | 1.42 | | |  |  | |  |
| 2050999 | | | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 2.7 | |  | | 2.7 | | |  |  | |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 111.43 | | 111.43 | |  | | |  |  | |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | 83.26 | | 83.26 | |  | | |  |  | |  |
| 2296004 | | | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | | | 1.52 | |  | | 1.52 | | |  |  | |  |
| 2299999 | | | | | 其他支出 | | | | 123.89 | | 123.89 | |  | | |  |  | |  |

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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | |  |  | 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 | 1583.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.07 | 15.07 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.52 | 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 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1249.5 | 1249.5 |  |  |
|  | 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 | 111.43 | 111.43 |  |  |
|  | 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 | 83.26 | 83.26 |  |  |
|  | 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 | 125.41 | 123.89 | 1.52 |  |
|  | 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 | 1584.67 | 本年支出合计 | 59 | 1584.67 | 1583.15 | 1.52 |  |
| 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 | 1584.67 | 总计 | 64 | 1584.67 | 1583.15 | 1.52 |  |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | |  | 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 | | | | | **1583.15** | **1334.59** | **248.56** |
| 2012999 | | | | 其他群众团体事务支出 | 15.07 | 15.07 |  |
| 2050202 | | | | 小学教育 | 1232.27 | 998.1 | 234.17 |
| 2050299 | | | | 其他普通教育支出 | 13.11 | 2.84 | 10.27 |
| 2050701 | | | | 特殊学校教育 | 1.42 |  | 1.42 |
| 2050999 | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 2.7 |  | 2.7 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.43 | 111.43 |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 83.26 | 83.26 |  |
| 2299999 | | | | 其他支出 | 123.89 | 123.89 |  |

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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | | | | |  | | |  | | 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 | | | 1188.24 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 15.07 | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | | 基本工资 | | | 309.32 | | 30201 | | 办公费 | |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 151.22 | | 30202 | | 印刷费 | |  | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | | 奖金 | | | 294.36 | | 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 | | | 187.76 | | 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 | | | 111.43 | | 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 | | | 45.28 | | 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 | | | 5.61 | | 30211 | | 差旅费 | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 83.26 | | 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 | | | 131.28 | | 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 | | | 44.59 | | 30224 | | 被装购置费 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | | 生活补助 | | | 86.7 | | 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 | | 15.07 | 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 | | |  | | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 1319.52 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 15.07 |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | | | | | |  | |  | | 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 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 0 | | 1.52 | | 1.52 | |  | | 1.52 | | 0 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | |  | 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 | | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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：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：环江毛南族自治县下南乡中心小学 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县下南乡中心小学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1584.67万元，其中本年收入1584.67万元。较2022年度决算数增加87.49万元，增长5.5%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1583.15万元，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87.49万元，增长5.5%，主要原因：寄宿生活补助费补助提高，营养餐经费由4元/人天提高到5元/人天。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.52万元，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：本单位政府性基金预算财政拨款收入无追加。

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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：本单位没有事业收入。

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。

6.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。

7.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。

8.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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，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2023年度总支出1584.67万元，其中本年支出1584.67万元，较2022年度决算数增加87.49万元，增长5.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）15.07万元：主要用于：教职工工会活动支出。较2022年度决算数增加0.31万元，增长2%，主要原因是：教职工人数增加。

2.教育支出（205 类）1249.5万元：主要用于：主要用于主要用于人员基本工资，商品服务支出。较2022年度决算数增加137.1万元，增长10.9%，主要原因是：寄宿生活补助费补助提高，营养餐经费由4元/人天提高到5元/人天。生均公用经费提高。

3.社会保障和就业支出（208 类）111.43万元：主要用于：单位基本养老缴费。较2022年度决算数增加2.75万元，增长2.46%，主要原因是：教师汇缴基数增加。

4.住房保障支出（221 类）83.26万元：主要用于：住房公积金缴费。较2022年度决算数增加7.25万元，增长8.7%，主要原因是：教师汇缴基数增加。

5.其他支出（229 类）64.65万元：主要用于：奖励性补贴发放。较2022年度决算数减少120.69万元，下降186.6%，主要原因是：和2022年在职人员调出其他学校减少和人员退休。

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：没有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款项。

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：没有结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1584.67万元，较2022年度决算数增加87.49万元，增长5.5%。其中：基本支出1334.59万元，项目支出250.08万元。

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,052.94万元，支出决算为1583.15万元，完成年初预算的150%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，收入支出持平。

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 | 15.07 | 15.07 | 100.00% | 教职工工会活动费用、慰问特困、重病、退休教 | 无 |
| 合计数 |  | 15.07 | 15.07 | 100% |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为868.12万元，支出决算为1249.5万元，完成年初预算的143.9%。预决算存有差异原因是：部分资金每年上级部门已做预算直接下达，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 |
| 2050202 | 小学教育 | 818.5 | 1232.27 | 150% | 主要用于全镇教职工工资及为开展教育教学活动的支出、退休生活补及寄宿生生活补、营养餐等支出 | 该类支出部分资金由上级部门预算直接下达，本部门无需预算，如义教补助资金中的寄宿生生活补助，公用经费等。 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 13.1 |  | 主要用于付2023年10、11月学生营养餐经费和部分办公经费支出。 | 此部分资金每年由上级部门做预算，直接下达，本部门无需预算。 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 2.7 |  | 主要用于付2023年学校安全协管员工资 | 此部分资金每年由上级部门做预算，直接下达，本部门无需预算。 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 1.43 |  | 主要用于教职工送教上门差旅费 | 此部分资金每年由上级部门做预算，直接下达，本部门无需预算。 |
| 合计数 |  | 868.12 | 1249.5 | 143.9% |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为125.36万元，支出决算为111.43万元，完成年初预算的89%。预决算存有差异原因是：2023年度教师人数减少。

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 | 125.36 | 111.43 | 89% | 教职工基本养老保险支出 | 教师人数减少 |
| 合计数 |  | 125.36 | 111.43 | 89% |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为94.02万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的88.6%。预决算存有差异原因是：2023年度教师人数减少。

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 | 94.02 | 83.26 | 88.6% | 住房公积金缴费 | 教师人数减少 |
| 合计数 |  | 94.02 | 83.26 | 88.6% |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为123.89万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，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 | 0.00 | 123.89 |  | 奖励性补贴发放 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  |  | 123.89 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.59万元，其中：人员经费支出1319.52万元，公用经费支出15.07万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1188.24万元，完成年初预算的115.3%，主要原因是：绩效考评奖励提高。

支出具体情况如下：30101基本工资309.32万元，30102津贴补贴151.22万元，30103奖金294.36万元，30107绩效工资187.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.43万元，30110职工基本医疗保险缴费45.28万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费5.61万元，30113住房公积金83.26万元，

1. 商品和服务支出15.07万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
2. 对个人和家庭的补助131.29万元，完成年初预算的194.19%，预决算差异主要原因是：本年度抚恤金支出以及乡村教师生活补助有所增加。

支出具体情况如下：30304 抚恤金44.59万元，30305生活补助86.7万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无债务。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无资本性支出，也没有预算。
2. 资本性支出0万元，完成年初预算的100%，无预决算差异。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无其他支出。支出具体情况如下：

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年度政府性基金支出1.52万元，较2022年度决算数增加0.07万元，增长4.8%，

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年度政府性基金支出年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。形成预决算无差异。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡中心小学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。

环江毛南族自治县下南乡中心小学2023 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%。

环江毛南族自治县下南乡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，故本段落无表述。

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：学校没有“三公”经费。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：学校没有“三公”经费。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，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。主要原因：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：本单位无公务用车。2023年，环江毛南族自治县下南乡中心小学及 0 个所属单位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，平均每辆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，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

本单位2023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100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是学校没有机关运行经费。

（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0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目共26个，项目支出总额484.57万元。其中，本级项目26个，本级项目支出484.57万元。从评价情况来看，所有项目自评分都在80分以上，21个项目评为一等，5个项目评为二等，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）特岗教师工资项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

1. 奖励性补贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（3）公用经费（特教）中央补助项目自评得分为96.51分。完成支付率81.8%，公用经费（特教）中央补助年内支付完成，保障了学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。

（4）护校安园项目自评得分为99.09分。完成支付率90.91%，该项目解决校园周边道路不安全隐患，师生的上下学交通安全提供保障，创建平安校园，提高群众的满意度。

（5）一次性抚恤金项目自评得分为100分。完成100%支付，与达成预期指标无偏差。解决家属生活困难。

（6）乡村教师生活补助县级补助金项目自评得分为90分。完成支付率0%，与达成预期指标稍有偏差，下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（7）营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为81.2分。发现的主要问题及原因是12月份下半月营养餐在2024年1月份支付，所以完成率没有达到100%。

（8）下南乡中心小学2022年年初预算经费(门面租金)项目自评得分为83.56分。主要问题及原因是门面资金下达不及时，报账材料准备不够充分。本年度未完成17.77%支付，

（9）下南乡中心小学年初预算经费(门面租金)项目自评得分为80分。主要问题及原因是门面资金下达不及时，报账材料准备不够充分。本年度0%支付，

（10）党建设工作经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因是义务教育自治区公用经费本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，与财政协商2024年初支付。

（11）自治区乡村教师生活补助项目自评得分为98.64分。完成支付率86.4%，自治区乡村教师生活补助，为教师队伍的稳定提供保障；提高教师收入，增强幸福感。

（12）公用经费（特教）中央公用补助项目自评得分为100分。本年度未完成100%支付.未达成预期指标稍有偏差。

（13）自治区公用经费项目自评得分为100分。本年度未完成100%支付，达成预期指标无偏差，原因是部分发票能及时整理送审。

（14）下南乡中心小学年初预算经费(行政公务费)项目自评得分为100分。本年度完成100%支付，报账材料准备够充分。

（15）班主任津贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放班主任津贴，通过发放班主任津贴，提高班主任的工作热情，保障学校班级工作顺利开展，促进班级有序管理工作，有利于提高班主任的工作热情。

（16）基础性绩效工资增量项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（17）奖励性补贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（18）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。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（19）食堂钟点工补贴资金项目自评得分为100分。完成支付率100%，按时发放到食堂钟点工手上，让她们安心为学校服务。

（20）民族班及壮文经费项目自评得分为80分。与达成预期指标稍有偏差，下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（21）下南乡中心小学年初预算经费(行政公务费)项目自评得分为84.62分。本年度完成23.12%支付，部分发票未能及时整理送审。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（22）全县校长绩效工资项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放校长绩效工资，极大的改善了校长生活水平，为教师队伍的稳定提供保障；提高教师收入，增强幸福感。

（23）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。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（24）教师节经费项目自评得分为100分。按时完成支付任务，通过发放教师慰问经费，激发教师工作积极性，促进教育事业发展。

（25）义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金项目自评得分为100分。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（26）中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费，本年度完成100%，达成预期指标无偏差发票能及时整理送审。

3.部门绩效评价结果。

组织对“中央生均公用经费资金”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出484.57万元，政府性基金预算支出1.52万元，国有资本经营预算支出0.00万元。自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金484.31万元，占项目总数比例81%，占项目支出总额比例100%；5个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例19 %，占项目支出总额比例0.34 %。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位是本级预算单位，无二级预算单位，所以没有开展整体支出绩效评价试点。

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。

附表2：环江毛南族自治县下南乡中心小学2023年项目支出绩效汇总自评表。

预算单位：201024-环江毛南族自治县下南乡中心小学

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **状态** | **预算单位** | **编码** | **年初预算数** | **名称** | **当年预算数** | **资金归口处室** | **全年执行数** | **项目总金额** | **预算执行率** | **得分** | **自评结论** | **一级项目名称** | **一级项目编码** |
| **合计行** |  |  |  | **74,400.00** |  | **5,436,108.45** |  | **4,845,724.13** | **6,642,854.59** |  |  |  |  |  |
| 1 | 终审 | 201032 | 451226220420100006507 | 0.00 | 特岗教师工资 | 206,038.00 | 07-教科文股 | 206,038.00 | 644,594.00 | 100 | 100 | 一等 | 2022年城乡义务教育中央补助经费 | 451226220400000004058 |
| 2 | 终审 | 201032 | 451226230320100007601 | 0.00 | 奖励性补贴(非三保) | 434,979.00 | 07-教科文股 | 434,979.00 | 423,017.00 | 100 | 100 | 一等 | 奖励性补贴(非三保) | 451226230000000004045 |
| 3 | 终审 | 201032 | 451226220420100005937 | 0.00 | 义务教育中央级公用经费 | 650,159.00 | 07-教科文股 | 531,832.36 | 696,941.64 | 81.8 | 96.54 | 一等 | 2022年城乡义务教育中央补助经费 | 451226220400000004058 |
| 4 | 终审 | 201032 | 451226220320100005685 | 0.00 | 全县校园安全保卫经费 | 29,700.00 | 07-教科文股 | 27,000.00 | 40,500.00 | 90.91 | 99.09 | 一等 | 运行维护项目 | 451226210000000004000 |
| 5 | 终审 | 201032 | 451226230320100007479 | 0.00 | 一次性抚恤金 | 78,444.90 | 07-教科文股 | 78,444.90 | 78,444.90 | 100 | 100 | 一等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 6 | 终审 | 201032 | 451226230320100008892 | 0.00 | 乡村教师生活补助县级补助资金 | 14,900.00 | 07-教科文股 | 0.00 | 18,900.00 | 0 | 90 | 一等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 7 | 终审 | 201032 | 451226220420100005957 | 0.00 | 营养改善计划膳食补助资金 | 887,900.00 | 07-教科文股 | 721,010.70 | 249,254.00 | 81.2 | 96.24 | 一等 | 2022年城乡义务教育中央补助经费 | 451226220400000004058 |
| 8 | 终审 | 201032 | 451226210320100004673 | 0.00 | 下南乡中心小学2022年年初预算经费(门面租金) | 6,358.05 | 07-教科文股 | 1,130.00 | 66,358.05 | 17.77 | 83.56 | 二等 | 各学校非税收入 | 451226210000000004004 |
| 9 | 终审 | 201032 | 451226230320100006464 | 60,000.00 | 下南乡中心小学年初预算经费(门面租金) | 93,640.00 | 07-教科文股 | 0.00 | 60,000.00 | 0 | 80 | 二等 | 运转类其他经费(工作经费) | 451226220000000004240 |
| 10 | 终审 | 201032 | 451226230320100007832 | 0.00 | 党建工作经费 | 12,680.00 | 07-教科文股 | 0.00 | 17,200.00 | 0 | 80 | 二等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 11 | 终审 | 201032 | 451226220420100005985 | 0.00 | 自治区级乡村教师生活补助 | 292,800.00 | 07-教科文股 | 252,980.00 | 523,355.00 | 86.4 | 98.64 | 一等 | 2022年城乡义务教育乡村教师补助 | 451226220400000004100 |
| 12 | 终审 | 201032 | 451226230420100009035 | 0.00 | 公用经费（特教）中央补助 | 14,250.00 | 07-教科文股 | 14,250.00 | 18,250.00 | 100 | 100 | 一等 | 公用经费(特教)中央补助 | 451226230400000004034 |
| 13 | 终审 | 201032 | 451226220420100007230 | 0.00 | 自治区公用经费 | 132,422.00 | 07-教科文股 | 132,422.00 | 124,554.00 | 100 | 100 | 一等 | 自治区城乡义务教育补助经费 | 451226220400000004095 |
| 14 | 终审 | 201032 | 451226230320100006467 | 14,400.00 | 下南乡中心小学年初预算经费(行政办公务费) | 14,400.00 | 07-教科文股 | 14,400.00 | 14,400.00 | 100 | 100 | 一等 | 运转类其他经费(工作经费) | 451226220000000004240 |
| 15 | 终审 | 201032 | 451226210320100005579 | 0.00 | 班主任津贴 | 109,500.00 | 07-教科文股 | 109,500.00 | 2,071,030.00 | 100 | 100 | 一等 | 运行维护项目 | 451226210000000004000 |
| 16 | 终审 | 201032 | 451226230420100009277 | 0.00 | 基础性绩效工资增量事业 | 851,551.50 | 07-教科文股 | 851,551.50 | 250,000.00 | 100 | 100 | 一等 | 基础性绩效工资增量 | 451226230000000004087 |
| 17 | 终审 | 201032 | 451226220320100006265 | 0.00 | 奖励性补贴 | 803,958.00 | 07-教科文股 | 803,958.00 | 405,001.00 | 100 | 100 | 一等 | 奖励性补贴 | 451226220000000004233 |
| 18 | 终审 | 201032 | 451226230320100007388 | 0.00 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活县级补助资金 | 25,000.00 | 07-教科文股 | 25,000.00 | 2,504.00 | 100 | 100 | 一等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 19 | 终审 | 201032 | 451226220320100006024 | 0.00 | 食堂钟点工补贴资金 | 152,468.00 | 07-教科文股 | 135,156.00 | 216,197.00 | 88.65 | 97.72 | 一等 | 运行维护项目 | 451226210000000004000 |
| 20 | 终审 | 201032 | 451226220320100005699 | 0.00 | 民族班及壮文经费 | 114,000.00 | 07-教科文股 | 0.00 | 60,000.00 | 0 | 80 | 二等 | 运行维护项目 | 451226210000000004000 |
| 21 | 终审 | 201032 | 451226230320100007716 | 0.00 | 下南小学年初预算经费（行政公务费） | 6,358.00 | 07-教科文股 | 1,469.67 | 20,758.00 | 23.12 | 84.62 | 二等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 22 | 终审 | 201032 | 451226220320100005775 | 0.00 | 全县校长绩效工资 | 8,652.00 | 07-教科文股 | 8,652.00 | 13,074.00 | 100 | 100 | 一等 | 运行维护项目 | 451226210000000004000 |
| 23 | 终审 | 201032 | 451226220420100006169 | 0.00 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 267,750.00 | 07-教科文股 | 267,750.00 | 520,500.00 | 100 | 100 | 一等 | 2022年城乡义务教育中央补助经费 | 451226220400000004058 |
| 24 | 终审 | 201032 | 451226220320100007010 | 0.00 | 教师节经费 | 13,000.00 | 07-教科文股 | 13,000.00 | 38,868.00 | 100 | 100 | 一等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |
| 25 | 终审 | 201032 | 451226230420100007951 | 0.00 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 200,000.00 | 07-教科文股 | 200,000.00 | 38,754.00 | 100 | 100 | 一等 | 家家庭经济困难学生生活补助(自治区补助) | 451226230400000004038 |
| 26 | 终审 | 201032 | 451226220320100006962 | 0.00 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费 | 15,200.00 | 07-教科文股 | 15,200.00 | 30,400.00 | 100 | 100 | 一等 | 运转类项目运转经费 | 451226220000000004244 |