环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年度部门决算

单位负责人：卢有盛

2024年12月3日

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况

1. 本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况**

1. 本部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基’成果。

（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强社会实践教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我校设有个9处室，分别为：行政办公室、党政办公室、政教处、教务处、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  | 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 | 845.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.25 |
| 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 | 665.62 |
| 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 | 59.43 |
|  | 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 | 44.18 |
|  | 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 | 68.32 |
|  | 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 | 845.80 | **本年支出合计** | 58 | 845.80 |
| 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 | 845.80 | **总计** | 62 | 845.80 |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **845.80** | **845.80** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 660.95 | 660.95 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **845.80** | **690.97** | **154.83** |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 660.95 | 508.39 | 152.56 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.60 | 2.41 | 1.19 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 68.32 | 68.32 |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 845.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.25 | 8.25 |  |  |
| 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 | 665.62 | 665.62 |  |  |
|  | 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 | 59.43 | 59.43 |  |  |
|  | 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 | 44.18 | 44.18 |  |  |
|  | 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 | 68.32 | 68.32 |  |  |
|  | 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 | 845.80 | **本年支出合计** | 59 | 845.80 | 845.80 |  |  |
| 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 | 845.80 | **总计** | 64 | 845.80 | 845.80 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **845.80** | **690.97** | **154.83** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 660.95 | 508.39 | 152.56 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.60 | 2.41 | 1.19 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.43 | 59.43 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.18 | 44.18 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 68.32 | 68.32 |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 | |  |  |  |  |  | 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 | 670.19 | 302 | 商品和服务支出 | 8.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 149.51 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.93 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 188.33 | 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 | 132.87 | 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 | 59.43 | 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 | 23.97 | 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 | 2.98 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.18 | 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 | 12.53 | 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 | 12.53 | 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 | 8.25 | 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 | | 682.72 | 公用经费合计 | | | | | 8.25 |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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845.80万元，较2022年度决算数增加105.03万元，增加14.18%，其中本年收入845.80万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入845.80万元，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105.30万元，上降14.18%，主要原因：2022年底因为疫情提前放假，有十多万公用经费留到2023年支付，2023年教师岗位和五险一金基数提高。

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。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.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,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。

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，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845.80万元，其中本年支出845.80万元，较2022年度决算数增加105.03万元，增长14.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）8.25万元：主要用于：教师工会经费活动支出。较2022年度决算数增加1.36万元，增长19.74%，主要原因是：教师晋岗、晋薪级，工资提高，工会经费收入相应提高。

2.教育支出（205 类）665.62万元：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166.15万元，增长18.65%，主要原因是：教师福利提高，基数增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）59.43万元：主要用于：单位基本养老缴费和社保费。较2022年度决算数增加10.83万元，下降22.28%，主要原因是：教师五险基数增加。

4.住房保障支出（221 类）44.18万元：主要用于：住房公积金缴费。较2022年度决算数增加7.10万元，增长19.15%，主要原因是：教师工资提高，基数增加。

5. 其他支出（229类）68.32万元：主要用于人员工资福利。较2022年度决算数减少18.87万元，下降21.64 %，主要原因是：教师调出到县城学校，没有乡镇补贴。

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：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0万元，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0万元，增长0%，主要原因是：已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年度一般公-共预算财政拨款支出845.80万元，较2022年度决算数增加105.03万元，增长14.19%。其中：基本支出690.97万元，项目支出154.83万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.84万元，支出决算为845.80万元，完成年初预算的151.08%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为8.25万元，支出决算数为8.25万元，完成年初预算的100%，无差异。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8.25 | 8.25 | 100% | 用于工会经费 | 按指标完成 |
| 合计数 |  | 8.25 | 8.25 | 100% | 用于工会经费 | 按指标完成 |

（二）教育支出（205类）年初预算为431.68万元，支出决算为665.63万元，完成年初预算的154.19%。预决算存有差异原因是：该类支出部分资金由上级部门做预算直接下达，本部本无需做预算；2023年有6名特岗教师进入。

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 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 3.60 |  | 用于学校公用支出 | 年中预算调整 |
| 2050203 | 初中教育 | 431.68 | 660.95 | 153.11% | 工资等发放 | 该类支出部分资金由上级部门做预算直接下达，本部本无需做预算。 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 1.08 |  | 教师送教上门差旅支出 | 此部分资金由上级部门做预算直接下达，本部本无需做预算。 |
| 合计数 |  | 431.68 | 665.63 |  |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为68.52万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的86.73%。预决算存有差异原因是：特岗教师基数小，中年教师调出到县城。

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 | 68.52 | 59.43 | 86.73% | 养老保险和社保 | 高级教师调出县城 |
| 合计数 |  | 68.52 | 59.43 | 86.73% | 用于教师保障 | 教师变动 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为51.39万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的85.97%。预决算存有差异原因是：教师调出，新进特岗教师基数少。

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 | 51.39 | 44.18 | 85.97% | 教师公积金 | 教师年中变动 |
| 合计数 |  | 51.39 | 44.18 | 85.97% | 教师公积金 | 教师变动 |

（五）其他支出（221类）年初预算为0万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的6800%。预决算存有差异原因是：没有做年初预算。

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 | 68.32 |  | 教师绩效考评奖金 | 此部分资金由上级部门做预算直接下达，本部本无需做预算。 |
| 合计数 |  | 0 | 68.32 |  | 教师绩效考评奖金 | 此部分资金由上级部门做预算直接下达，本部本无需做预算。 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出690.97万元，其中：人员经费支出682.72万元，公用经费支出8.25万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出670.19万元，完成年初预算的125.23%，主要原因是：教师福利提高。

支出具体情况如下：30101基本工资149.51万元，30102津贴补贴68.93万元，30103奖金188.33万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资132.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.43万元，30110职工基本医疗保险缴费23.97万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.98万元，30113住房公积金44.18万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出8.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：教师稳定。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30207邮电费0万元，30211差旅费0万元，30213维修（护）费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费8.26万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助12.52万元，完成年初预算的168.96%，主要原因是：遗属补助提高。

支出具体情况如下：30304抚恤金0万元，30305生活补助12.52万元,30399其他对个人和家庭的补助0万元。

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：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

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%，（主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学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。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2022 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%。

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：本单位无“三公”经费支出。

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：本单位无出国（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。本单位无公务用车购置及运行维护费。

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：本单位无公务车运行维护支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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%。原因是：本单位无机关运行经费支出。

（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1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、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1.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（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4个，共涉及资金487.37万元，占一般公共预算项目支出总额的57.62%。组织对2023年度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%

组织对“自治区公用经费”等22个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出487.37万元，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，一般公共预算支出基本达到了绩效目标要求，只有自治区公用经费出现执行率偏低，但前提用中央公用经费支出。本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位为二级单位，只有本级没有下级单位预算。

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，自治区公用经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：一是执行率低；二是没有协调好年初预算。下一步改进措施：一是做好年初预算；二是充分实施项目，提高执行率和效率。特岗教师工资项目自评得分为100分。无问题。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。发现的主要问题及原因：一是学生人数不定；二是入学率低。下一步改进措施：一是做好年中调整；二是保障就读资源。自治区乡村教师生活补助项目自评得分为99.35分，教师变动大。营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为96.80分。发现的主要问题及原因：一是学生人数不稳定；二是学生人数减少。下一步改进措施：一是做好年中调整；二是把握学生人数。义务教育中央公用经费项目自评得分为96.96分。发现的主要问题及原因：一是执行率偏低；二是疫情提前放假。下一步改进措施：一是利用好项目资金规划；二是发展需要的办公活动。教师节项目自评得分为100分，没有问题。顶岗教师工资项目自评得分为98.33分。发现的主要问题及原因：一是指标项目多个；二是执行率低。下一步改进措施：一是调整项目；二是做好预算。奖励性补贴及奖励性绩效（非三保）项目自评得分为100分，无问题。全县校长绩效工资项目自评得分为100分。驯乐乡初级中学年初预算经费（非三保）经费自评得分89.01分、驯乐乡初级中学年初预算经费自评得分92分，主要问题：年初预算算多。下一步改进措施：做好年初预算计划。全县校园保卫经费项目自评得分为99.33分。发现的主要问题及原因：一是没有完成年初预算。下一步改进措施：做好年中调整。班主任津贴项目自评得分为100分。没有问题。党建工作经费和公用经费（特教）自治区补助自评得分80分，现的主要问题及原因：支付由中央公用经费支付。下一步改进措施：做好材料按时支付。奖励性补贴项目自评得分100分。没有问题。基础性绩效工资增量、基础性绩效工资增量事业项目自评100分，没有问题。

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。

附表：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2023年部门决算公开报表

项目支出绩效自评表

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

2024年12月3日