

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

2022 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：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022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：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

概况

一、主要职能

（一）职能：实施中职、高中教育，促进中等职业教育发展和培养中等职业技术人才，提高学前教育师资和旅游从业人员职业素质；培养普通高中学历学生的教育教学工作。

二、部门决算单位构成

1. 学校概况.

河池市巴马民族师范学校是一所区、市共管，以市为主的中等师范学校，坐落于世界著名长寿之乡巴马县城内，占地面积 168 亩，校园环境优美，文化底蕴深厚，是莘莘学子求学攻读之理想境地。曾获得自治区“文明单位”、“青少年绿色文明园”、“德育工作先进单位”、“艺术体育教学优秀学校”等荣誉称号。

学校创办于 1957 年 10 月，是广西最早创办的三所民族师范学校之一。建校 50 多年来，共为河池、百色乃至全区培养了 30000 多名合格的中小学师资、幼儿园师资和各级各类管理建设人才。

随着教育形势发展的需要，2004 年，我校经河池市教育局批准设立高中部，增办普通高中教育。2005 年 5 月经河池市人民政府、河池市编制委员会批准，增挂“河池市第三高级中学”的牌子，实行“一套人马，两块牌子”的办学模式，

招收中职专业和普通高中两种类型的学生。2007年元月，通过评估，被确认为“河池市示范性普通高中”。

在“巴马长寿养生国际旅游区”开发和建设的背景下，2014年5月，河池市市委市政府决定以巴马民师为主体增挂“河池巴马国际养生旅游学校”的牌子，为我市旅游区培养旅游专业服务型人才。目前，学校形成“一套人马，三块牌子”的办学模式，招收学前教育专业、旅游专业和普通高中三类学生。

学校承办中等职业教育和普通高中教育，中职教育分设学前教育专业和旅游专业，共42个教学班，在校生3450人；普通高中24个教学班，在校生772人。

学校教学设施一流。教学楼、学生公寓楼、多功能综合楼、实训室、图书馆、计算机教室、舞蹈训练厅、塑胶运动场以及校园宽带网络等现代化教育教学设备一应俱全，为学生提供了优越舒适的学习、生活条件。

学校师资力量雄厚。学校现有在编在岗教职工197人，专任教师114人，专业课教师68人，本科学历89人，专任教师本科以上学历比例96.74%；研究生学历8人，专任教师硕士以上学历比例达8.7%；“双师型”教师28人，专业课教师“双师型”比例达53.85%；教师高级职称34人，专任教师高级职称教师比例达36.96%。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年年末我单位在职 197 人，退休 74 人，遗嘱供养 4 人。其中新招聘 28 人，1 人离职，1 人调出，4 人在职转退休，1 人退休死亡。

第二部分：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学） 2022 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：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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	3616.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	113.63	五、教育支出	36	3586.29
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	792.24	八、社会保障和就业支出	39	323.21
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	202.64
	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	208.89
	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	0.00
	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	4521.98	本年支出合计	58	4321.02
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	247.24	年末结转和结余	60	448.21
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4769.23	总计	62	4769.23

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4521.98	3616.11	0.00	113.63	0.00	0.00	792.24
2050204	高中教育	183.95	106.56	0.00	37.59	0.00	0.00	39.80
2050302	中等职业教育	3603.30	2774.82	0.00	76.04	0.00	0.00	752.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	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
金额单位：万元

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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		4321.02	2600.13	1720.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	183.95	0.00	183.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3402.34	1865.40	1536.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	0.00	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

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

公开 04 表
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	3616.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2881.38	2881.38	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	323.21	323.21	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	202.64	202.64	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	208.89	208.89	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	0.00	0.00	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	3616.11	本年支出合计	59	3616.11	3616.11	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	3616.11	总计	64	3616.11	3616.11	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：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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		3616.11	2567.61	1048.49
2050204	高中教育	106.56	0.00	106.56
2050302	中等职业教育	2774.82	1832.89	941.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.43	307.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00
2101102	事业单位医疗	114.61	114.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.02	88.02	0.00
2210201	住房公积金	208.89	208.89	0.00

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：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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	2507.97	302	商品和服务支出	35.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	522.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	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	24.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.96	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	5.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.05	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.23			0.00
人员经费合计		2532.34	公用经费合计		0.00			35.28

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 08 表

金额单位：万元

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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

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 09 表

金额单位：万元

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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 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。

表九：一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07表

部门：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

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
3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	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。

第三部分：河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 4769.23 万元，较 2021 年度决算数增加 469.42 万元，增长 10.92%，其中本年收入 4521.98 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3616.11 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 181.17 万元，下降 4.77%，主要原因：2021 年追加财政拨款数和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：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。为河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）本级财政当年拨付的资金。较 2021 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 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 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。

5. 事业收入 113.63 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数减少 95.05 万元，下降 45.55%，主要原因是：2022 年受疫情影响，经办岗走审批流程较慢，支出进度不及时。

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 2021 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。

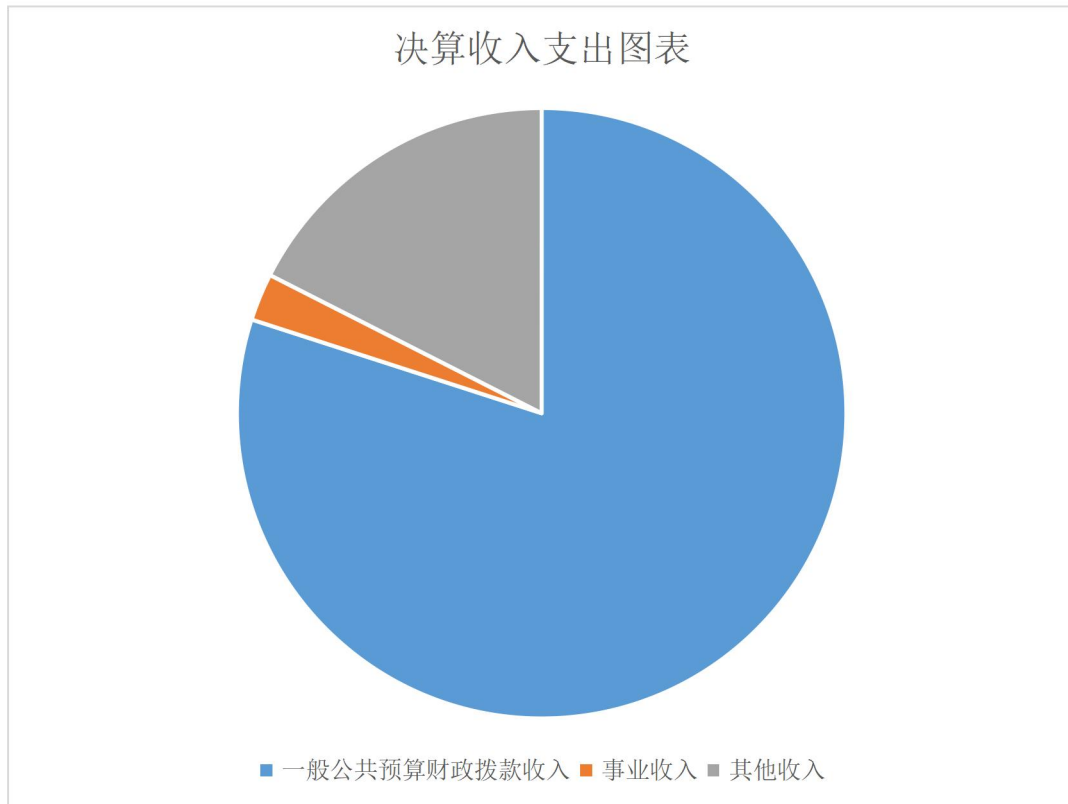
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 792.24 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 2021 年度决算数增加 598.31 万元，增长 308.52%，主要原因是：非同级财政拨款的中央专项资金及高中助学金。

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 2021 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 247.24 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 2021 年度决算数增加 147.31 万元，增长

147.41%，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 2022 年度总支出 4769.23 万元，其中本年支出 4321.02 万元，较 2021 年度决算数增加 469.42 万元，增长 10.92%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）3586.29 万元：主要用于：职工工资、学生助学金及日常运转经费。较 2021 年度决算数减少 26.12 万元，下降 0.72%，主要原因是：2022 年受疫情影响，教师外出培训等活动减少，经办岗走报账流程较慢，支出进度慢。

2. 社会保障和就业支出（208 类）323.21 万元：主要用于：职工的社保支出。较 2021 年度决算数增加 46.16 万元，

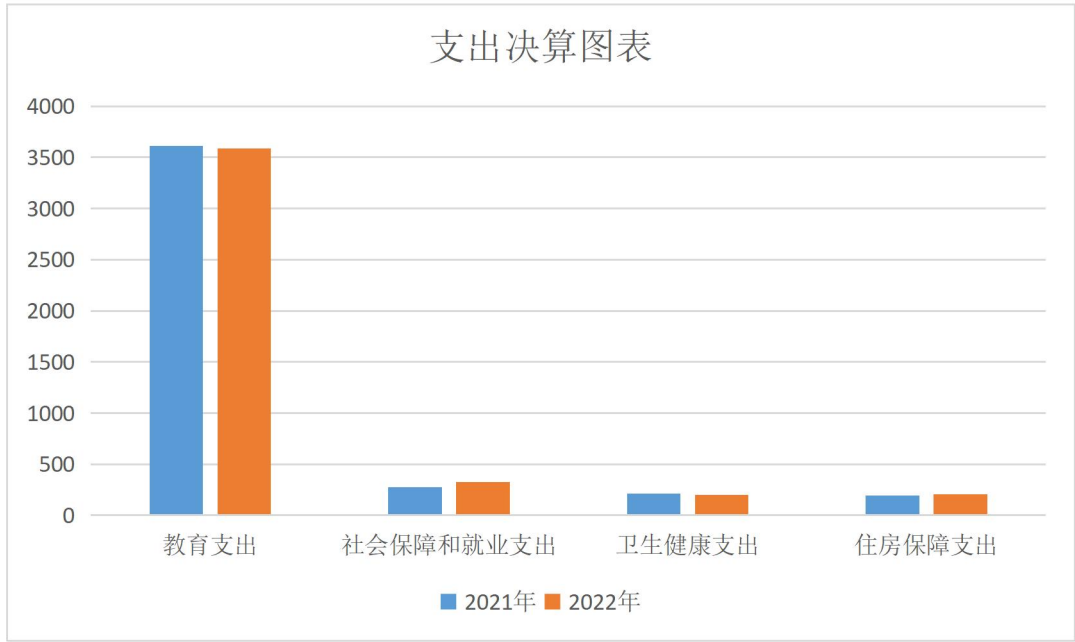
增长 16.66%，主要原因是：2022 年在职人员增加，社保支出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）202.64 万元：主要用于：职工的医疗保障支出。较 2021 年度决算数减少 10.60 万元，下降 4.97%，主要原因是：2021 年有做 2020 年 1-12 月补差。

4. 住房保障支出（221 类）208.89 万元：主要用于：职工的住房保障支出。较 2021 年度决算数增加 11.78 万元，增长 5.98%，主要原因是：2022 年在职人员增加，住房保障支出增加。

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 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余 448.21 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 2021 年度决算数增加 448.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年学校 65 周年校庆收到社会各界人士和校友的捐赠款。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

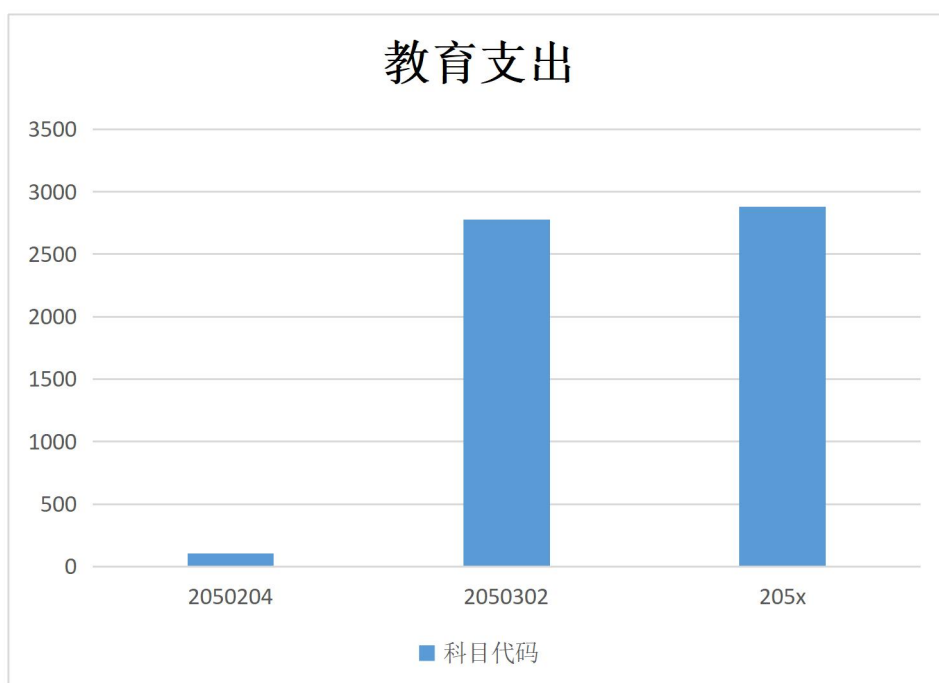
河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3616.11 万元，较 2021 年度决算数减少 281.10 万元，下降 7.21%。其中：基本支出 2567.61 万元，项目支出 1048.49 万元。

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3101.19 万元，支出决算为 3616.11 万元，完成年初预算的 116.60%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 2392.13 万元，支出决算为 2881.38 万元，完成年初预算的 120.45%。预决算存有差异原因是：2022 年人员增加，人员经费支出增加。

支出具体情况如下：

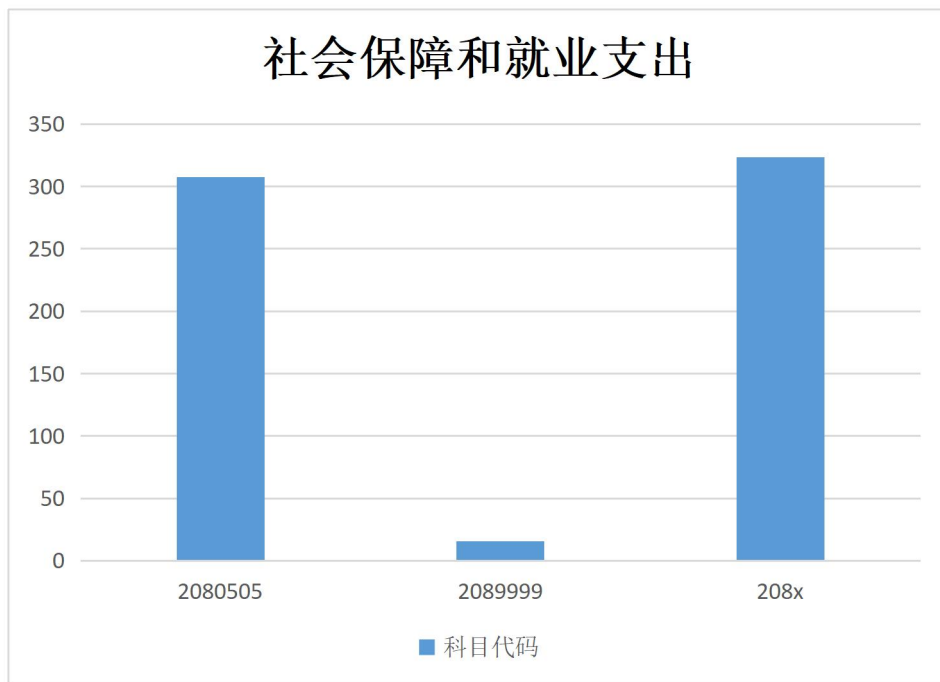
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050204	高中教育	72.00	106.56	148.00%	日常运转支出	2022年人员增加
2050302	中等职业教育	2300.13	2774.82	120.64%	在职人员工资社保、学生助学金、日常运转支出	2022年人员增加
合计		2392.12	2881.38		在职人员工资社保、学生助学金、日常运转支出	2022年人员增加



（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为296.15万元，支出决算为323.21万元，完成年初预算的109.14%。预决算存有差异原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

支出具体情况如下：

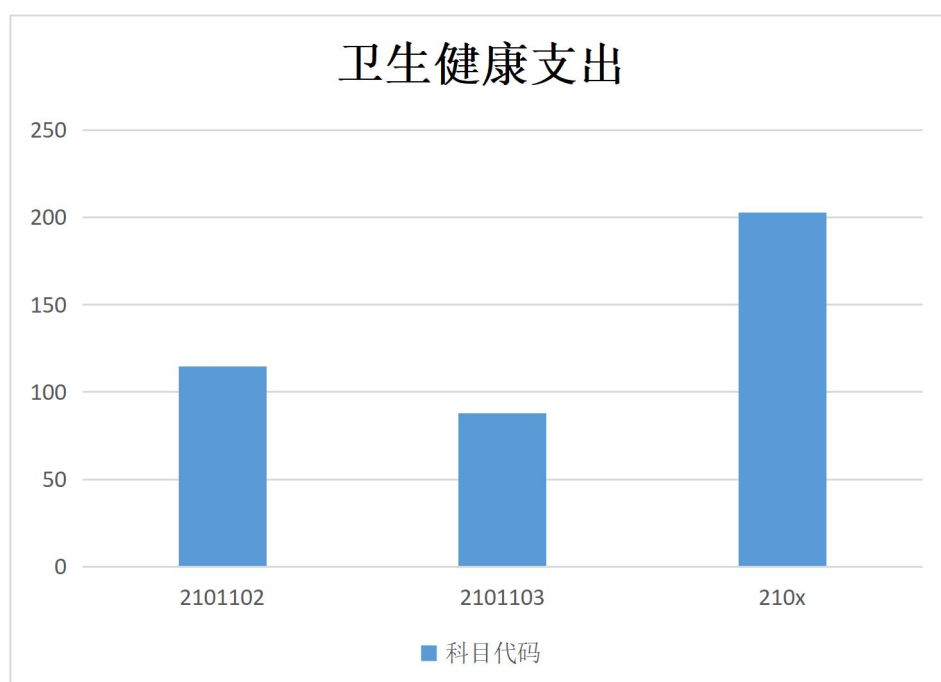
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.38	307.43	109.65%	在职人员养老支出	2022年人员增加
2089999	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	100.00%	在职人员失业、工伤支出	2022年人员增加
合计数		296.15	323.21		在职人员社保支出	2022年人员增加



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为202.63万元，支出决算为202.64万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

支出具体情况如下：

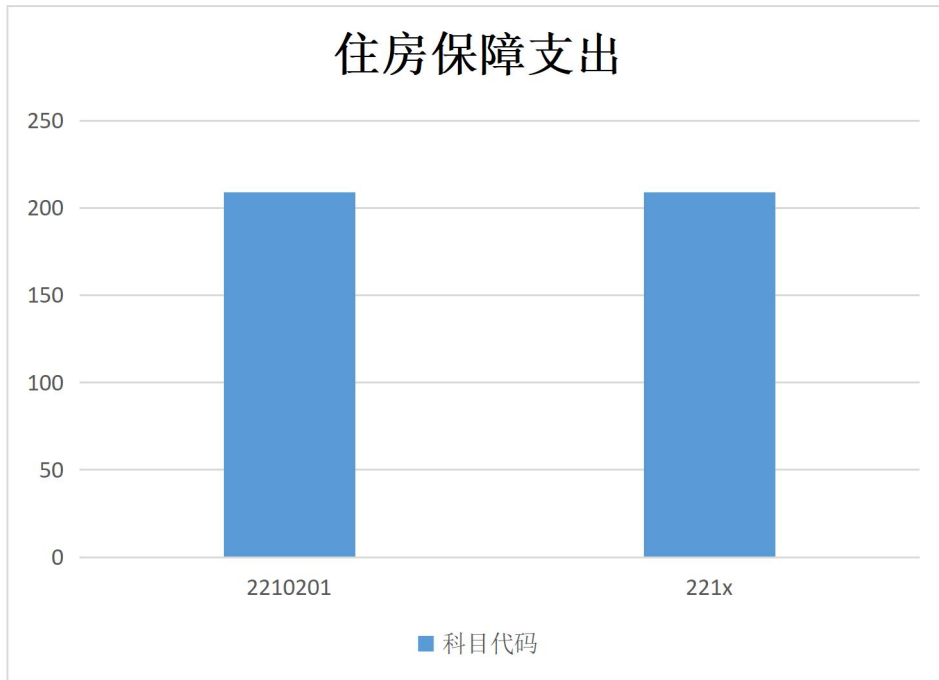
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	114.61	114.61	100.00%	在职人员医疗支出	2022年人员增加
2101103	公务员医疗补助	88.02	88.02	100.00%	在职人员公务员补助支出	2022年人员增加
合计数		202.64	202.64		在职人员医疗、公务员补助支出	2022年人员增加



（四）住房保障支出（221类）年初预算为210.28万元，支出决算为208.89万元，完成年初预算的99.34%。预决算存有差异原因是：2022年人员增加，人员经费支出增加。

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
2210201	住房公积金	210.28	208.89	99.34%	在职人员住房公积金支出	2022年人员增加
合计数		210.28	208.89		在职人员住房公积金支出	2022年人员增加



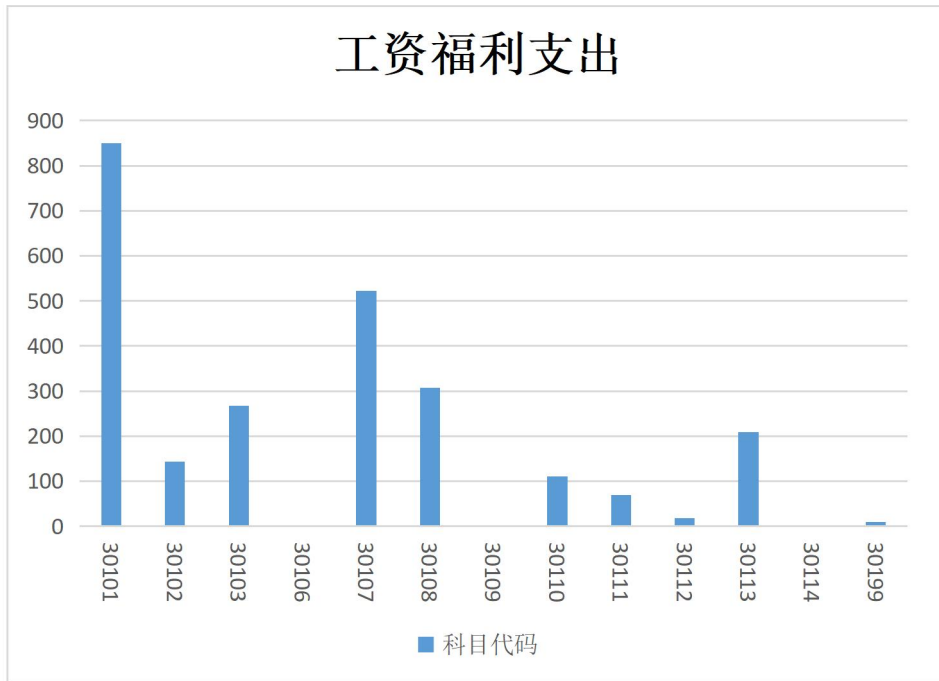
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2567.61 万元，其中：人员经费支出 2532.34 万元，公用经费支出 35.28 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2507.97 万元，完成年初预算的 102.28%，主要原因是：2022 年人员增加，人员经费支出增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 850.27 万元，30102 津贴补贴 143.04 万元，30103 奖金 267.23 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 522.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 307.43 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 111.27 万

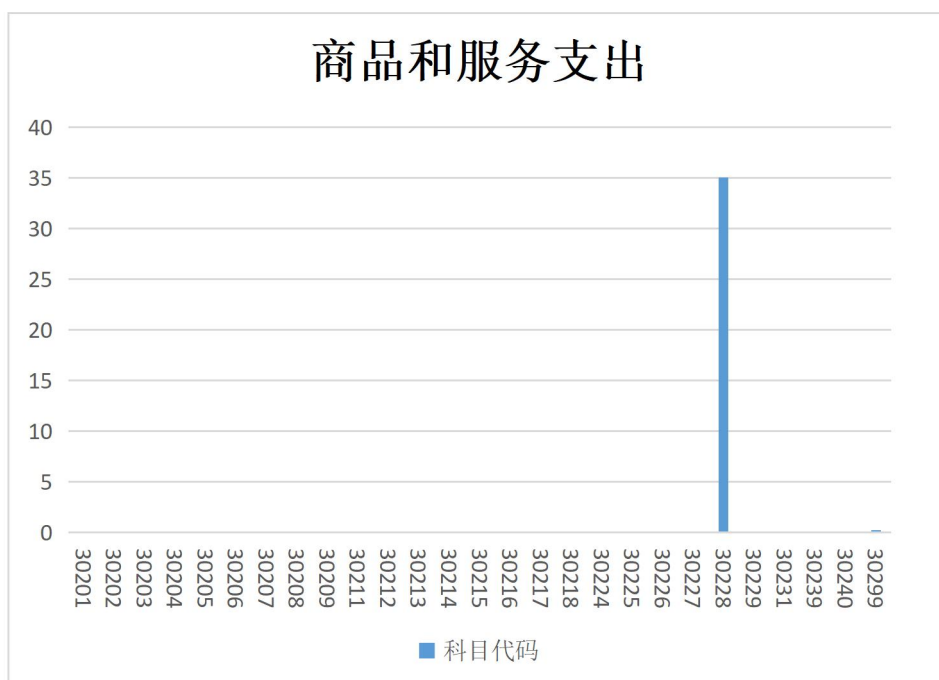
元，30111 公务员医疗补助缴费 70.09 万元，30112 其他社会保障缴费 18.15 万元，30113 住房公积金 208.89 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 9.60 万元。



(二) 商品和服务支出 35.28 万元，完成年初预算的 80%，主要原因是：工会经费支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修(护)费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00

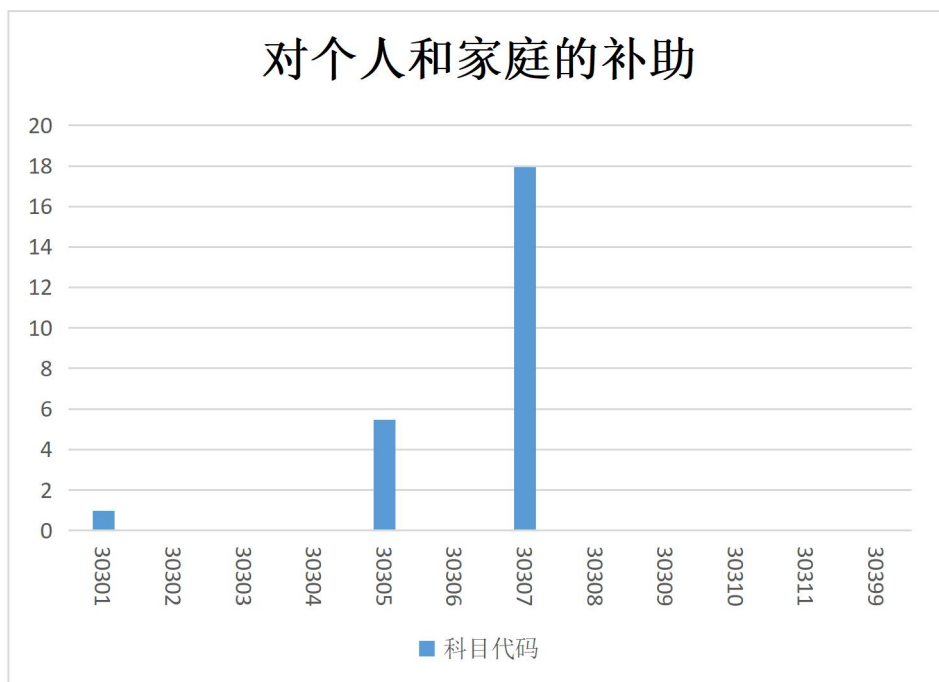
万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 35.05 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.23 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 24.36 万元，完成年初预算的 36.38%，主要原因是：退休人员医疗补助。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.96 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 5.47 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 17.93 万元，30308 助学金 0.00

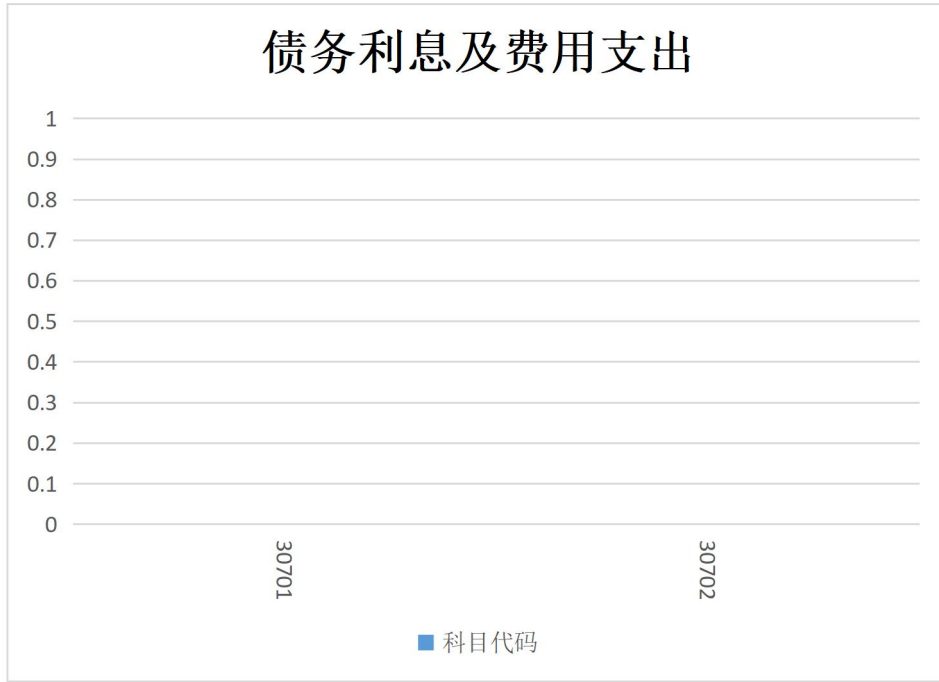
万元,30309 奖励金 0.00 万元,30310 个人农业生产补贴 0.00 万元, 30311 代缴社会保险费 0.00 万元, 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 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: 一般公共预算资金不能用于支付债务利息费用。

支出具体情况如下: 30701 国内债务付息 0.00 万元, 30702 国外债务付息 0.00 万元。

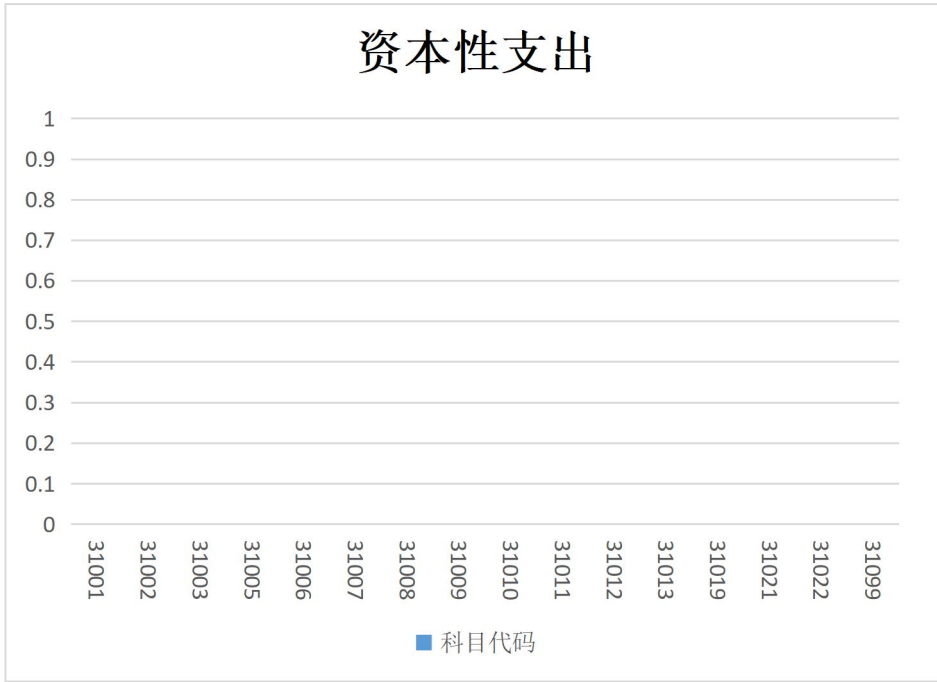
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位没有资本性支出。

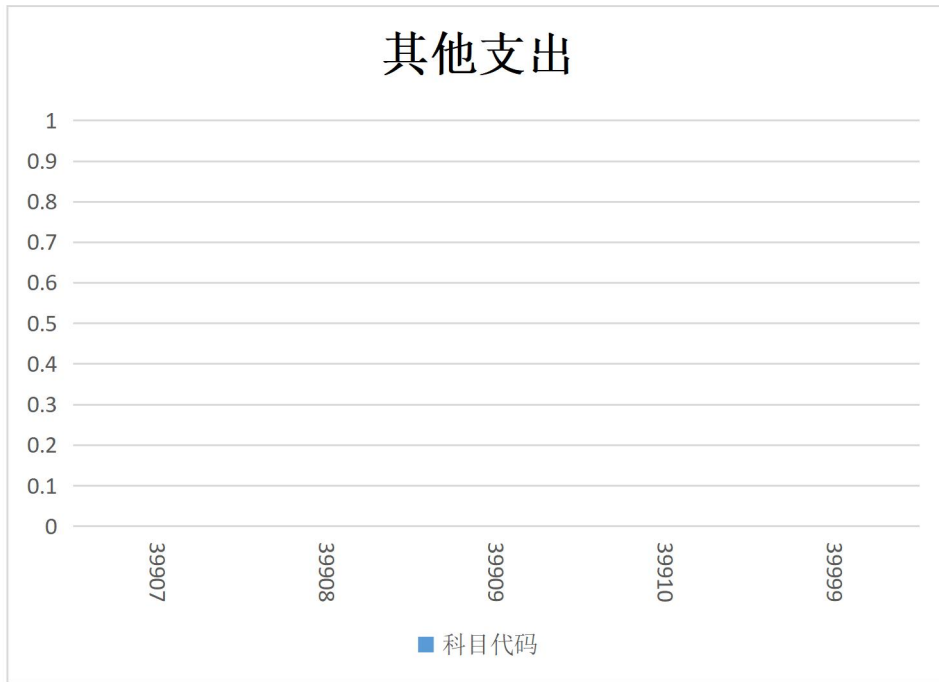
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 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：我单位没有资本性支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 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。

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 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、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）2022 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。

河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.05万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少2.59万元，主要原因是2022受疫情影响公务车使用减少，故维修维护减少；受疫情影响，减少了接待次数。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3.05万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.05万元。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。

公务用车运行支出3.05万元，完成年初预算的50.83%，比上年减少1.38万元。2022年，河池市巴马民族师范学校（河池市第三高级中学）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.05万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年减少 1.22 万元，主要原因是：2022 年受疫情影响，减少了接待次数。

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 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），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%。主要原因是：单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 409.61 万元，其中：政府采购货物支出 321.11 万元、政府采购工程支出 87.98 万元、政府采购服务支出 0.52 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评21个，共涉及资金**1902.84**万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“春季学期中职免学费补助”等21个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1902.84万元，因国库区资金比较紧张等原因，2022年实际执行1135.03万元。从评价情况来看，2022年度学校全年项目支出数量21个，其中，年初预算项目支出数量9个，项目预算金额为746.92万元；中期追加项目支出数量12个，项目预算金额为1155.92万元。自评数量21个、自评覆盖面100%。

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，项目支出数量21个，自评数量21个、自评覆盖面100%。自评得分满分达100分有2个，得分在80-99分的有12个，得分在64-79分的有7个。发现的主要问题及原因：

1. 2022年下半年财政预算资金指标下达较晚，文件要求在12月底前支付完成。为了预算执行及时，从而出现11、12月集中支付过多，突击花钱的假象。改进措施：加快财政预算资金指标下达时间，学校也督促报账经办岗人员及时报账，在资金下达时能够及时做支付。

2. 预决算收支过大，年初预算不含年中追加的各项专项经费，虽然自治区财政厅已通过权责发生制缩小了预算差异，但是还有许多在年中追加的专项无法列入年初预算。改进措

施：尽量缩小项目预决算收支差异，减少年中项目追加。

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，是指自治区本级各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。