

河池市民族高级中学 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市民族高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民族高级中学 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：河池市民族高级中学 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

第五部分：河池市民族高级中学 2022 年度部门决算公开报表

第一部分：河池市民族高级中学概况

一、主要职能

河池市民族高级中学，位于河池市城区东北部。学校创建于1965年，是一所全日制普通高中。现校园面积112亩，在校学生2600多人，共有50个班级。现在职教职工181人，其中，硕士研究生4人，研究生课程进修11人，高级教师54人，自治区级（A类）骨干教师2人、市级（B类）骨干教师22人。学校近期的建设目标是成为一所“办学思想先进、办学特色突出、教学管理规范、师资队伍精良、科研气氛浓厚、校园环境优美”的普通高中。

二、部门决算单位构成

河池市民族高级中学共分有九个部门：学校办公室、安全办、政教处、资助办、教务处、教研处、总务处、工会、团委。

（一）学校办公室

1. 起草相关文件，保管学校印章，职称评定、晋级、年审。
2. 搜集整理学校及教职工文件、档案材料，接待来访、咨询。
3. 学校报刊杂志的征订，教职工调动相关手续，年终考核及学校相关报表统计。
4. 行政会议记录，党内函件，办理退休手续及增资、慰问。
5. 出具相关证明，文件的签收、整理及存档。
6. 教职工会议记录，申报材料整理汇总。
7. 医保申报、变更及年审。
8. 节假日值班安排，校务公开及通知的出示，安全及考勤工作。
9. 负责教职工的考勤管理。

（二）教务处

1. 规范教育、教学工作，严格执行课程计划和课程标准，切实落实教学工作各环节的指导和检查。
2. 健全学籍管理制度，规范学生编班。
3. 负责高考、学业水平测试、段考、期考等各项工作。
4. 负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。

5. 负责各教研组工作的指导和检查。

（三）教研处

1. 负责学校教育科研工作计划的制定、实施、检查和总结。

2. 负责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。

3. 负责进校书刊的管理。

4. 督促教研组长按计划开展常规教学研究活动，组织教师汇报课、公开课和示范课。

5. 安排教师培训学习，组织教师教学竞赛，教学信息发布。

6. 编辑《教研工作简报》。指导相关年级教研工作。

7. 抓好开学和期末工作。

（四）安全办

1. 负责传达上级和学校领导的安全指示和决定。

2. 贯彻落实校长办公会议的有关安全决议。

3. 带领学校保卫科、宿管员加强学校及周边的日常保卫工作，兼抓学生午睡纪律和宿舍内务卫生工作。

4. 切实维护学校良好治安秩序，加强对门卫制度、校园巡逻、内宿生管理检查工作。

（五）政教处

1. 负责班级管理及学生考勤管理。

2. 负责学生政治思想品德教育，指导和检查班主任工作。

3. 加强对学生的安全教育、安全防范及事故报告制度。

4. 负责内宿生的管理，抓好学校公共环境卫生、教室、宿舍卫生等工作。

5. 认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

6. 抓好开学和期末工作。

（六）资助办

按上级要求落实好学生的各项资助政策，兼抓学生的保险工作，负责做好企事业单位对学生的捐助和奖励工作。

（七）总务处

1. 负责学校后勤管理，合理规范学校布局，抓好校园的绿化、美化、净化等工作。

2. 抓好学校文化基础设施建设，规范室内布置。

3. 切实安排校舍、建筑物、设施等存在的各种安全隐患，加强对学校房屋、设施的维修和检查。

5. 负责学校食堂的管理，切实抓好食堂、小卖部的食品安全、饮水、卫生等工作，健全和完善食堂的管理制度。

6. 负责学校财务管理工作。

7. 负责学校及资产管理。

8. 负责学校的基建工作。

9. 抓好学校和期末工作。

（八）工会

1. 认真组织和开展学校教职工的文体娱乐活动。

2. 关心教职工的生活、工作，认真听取和征集广大教职工对学校各项工作的意见和建议，并及时向学校行政领导班子反馈信息。

3. 负责妇女、儿童等节假日的慰问工作。

4. 负责离退休教职工工作。

（九）团委

1. 负责团队开展的各项工作。

2. 负责学生会管理工作。

3. 协助政教处开展相关工作。

4. 负责发展新团员、转出团组织关系工作。

第二部分：河池市民族高级中学 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：河池市民族高级中学

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	2771.10	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	467.03	五、教育支出	36	2674.99
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	236.93
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	160.79
	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	165.41
	20	0.00	二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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	3238.13	本年支出合计	58	3238.13
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	3238.13	总计	62	3238.13

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市民族高级中学

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		3238.13	2771.10	0.00	467.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2595.42	2128.39	0.00	467.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.41	165.41	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：河池市民族高级中学

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		3238.13	2710.42	527.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2595.42	2147.29	448.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.41	165.41	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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：河池市民族高级中学

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	2771.10	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	2207.96	2207.96	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	236.93	236.93	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	160.79	160.79	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	165.41	165.41	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	2771.10	本年支出合计	59	2771.10	2771.10	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

款								
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	2771.10	总计	64	2771.10	2771.10	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：河池市民族高级中学

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		2771.10	2243.40	527.70
2050204	高中教育	2128.39	1680.26	448.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.57	0.00	79.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	0.00
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.14	55.14	0.00
2210201	住房公积金	165.41	165.41	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：河池市民族高级中学

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	2021.28	302	商品和服务支出	60.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	951.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.33
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	454.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	20.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.55	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.14	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.41	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	24.25	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	13.20	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	141.72	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	9.48	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	10.89	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	121.35	30228	工会经费	27.57	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	0.76	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	7.43			0.00
人员经费合计		2162.99	公用经费合计		0.00			80.41

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

部门：河池市民族高级中学

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
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：河池市民族高级中学

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：河池市民族高级中学

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			
		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年度没有一般公共预算财政拨款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：河池市民族高级中学 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 3238.13 万元，较 2021 年度决算数增加 505.29 万元，增长 18.49%，其中本年收入 3238.13 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2771.10 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 301.46 万元，增长 12.21%，主要原因：2022 年新进 68 人，调入 2 人，导致财政拨款工资福利支出增加。

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：**本单位没有政府性基金收入。**

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市民族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：本单位没有国有资本经营收入。

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：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 467.03 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 204.22 万元，增长 77.71%，主要原因是：2022 年学校收费标准按照新的文件调增，学费

由 395 元/学期增至 900 元/学期，住宿费由 240 元/学期增至 500 元/学期，导致事业收入大幅度增加。

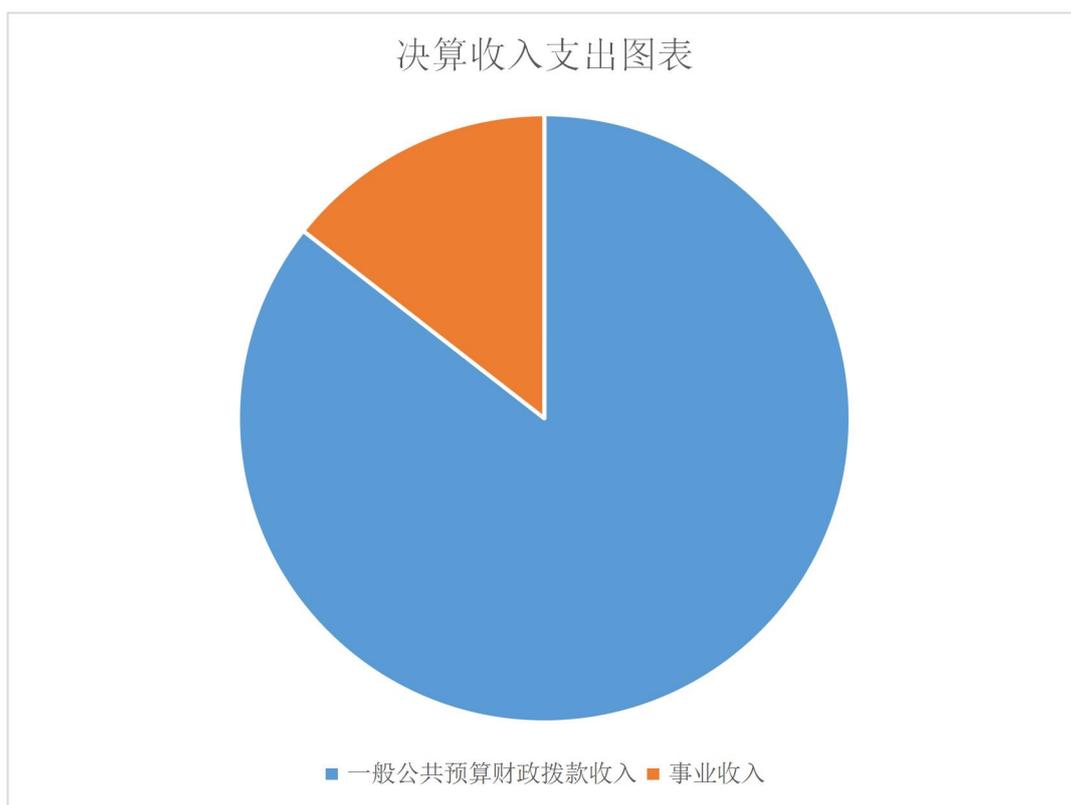
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本单位没有经营收入。

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：本单位没有上缴收入。

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 2021 年度决算数减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：银行利息收入不再计入其他收入。

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 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 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有上年结转和结余。



（二）本部门 2022 年度总支出 3238.13 万元，其中本年支出 3238.13 万元，较 2021 年度决算数增加 505.29 万元，增长 18.49%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）2674.99 万元：主要用于：学校人员经费支出及日常运行经费支出。较 2021 年度决算数增加 448.85 万元，增长 20.16%，主要原因是：一是 2022 年新增人员 71 个，工资福利支出增加，二是学校事业收入增加，增加部分用于支出学校基础建设。

2. 社会保障和就业支出（208 类）236.93 万元：主要用于：支付在职在编人员机关养老保险支出、遗嘱补助人员补助。较 2021 年度决算数增加 17.35 万元，增长 7.90%，主要原因是：2022 年较 2021 年人员社保缴费基数上升，导致支

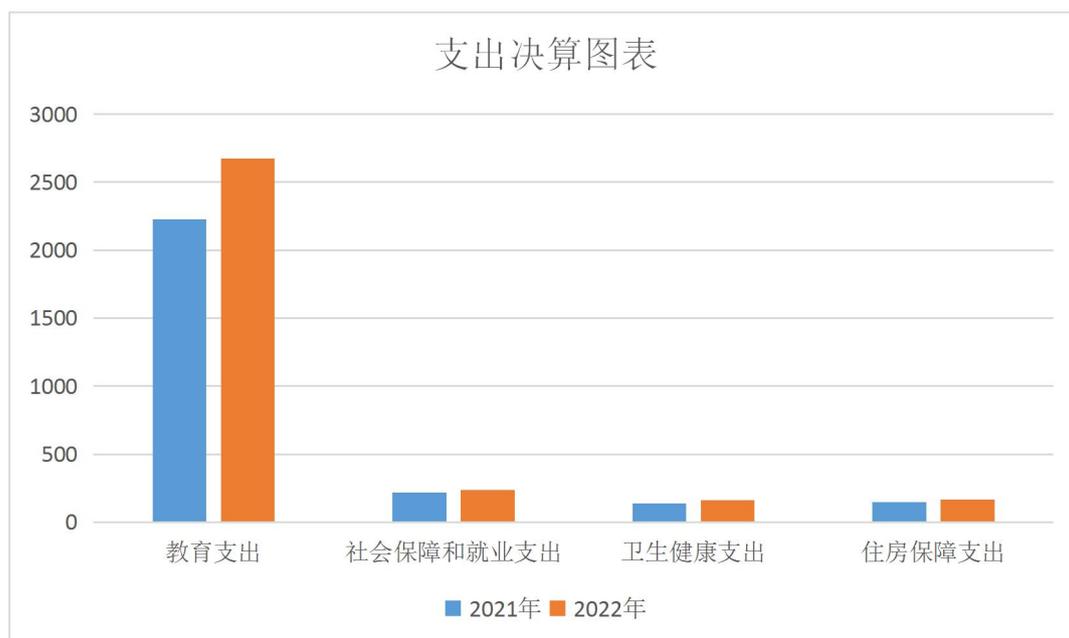
出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）160.79 万元：主要用于：在职在编人员医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 20.89 万元，增长 14.93%，主要原因是：2022 年较 2021 年人员社保缴费基数上升，导致支出增加。

4. 住房保障支出（221 类）165.41 万元：主要用于：在职在编人员住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 18.19 万元，增长 12.36%，主要原因是：2022 年较 2021 年人员住房公积金缴费基数上升，导致支出增加。

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 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：本单位没有年末结转和结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

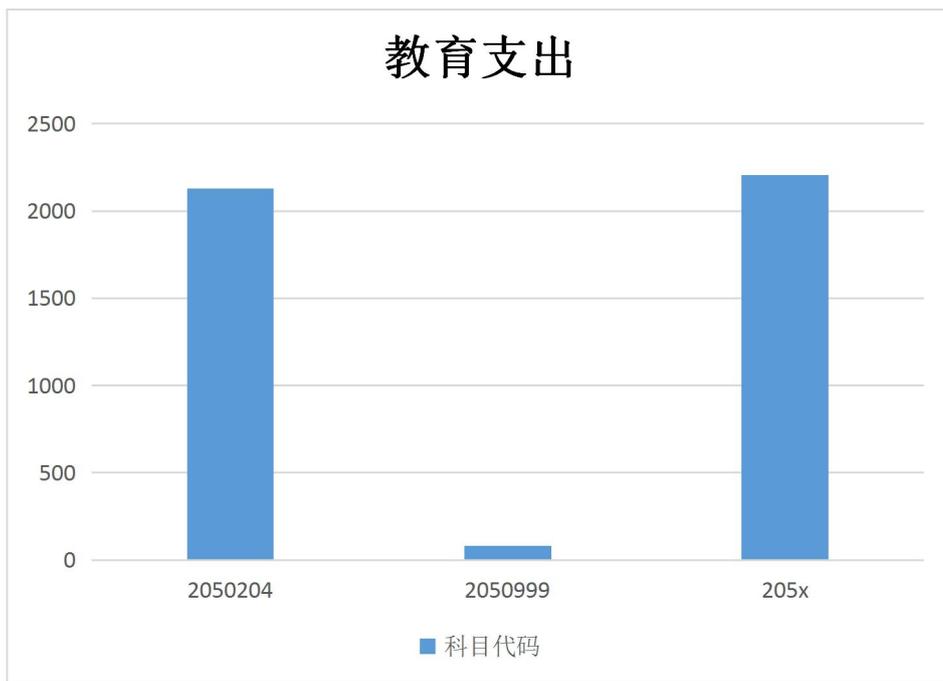
河池市民族高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2771.10 万元，较 2021 年度决算数增加 301.46 万元，增长 12.21%。其中：基本支出 2243.40 万元，项目支出 527.70 万元。

河池市民族高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2386.51 万元，支出决算为 2771.10 万元，完成年初预算的 116.12%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 1799.99 万元，支出决算为 2207.96 万元，完成年初预算的 122.67%。预决算存有差异原因是：学校年中得到财政专项款项拨款，导致决算大于预算。

支出具体情况如下：

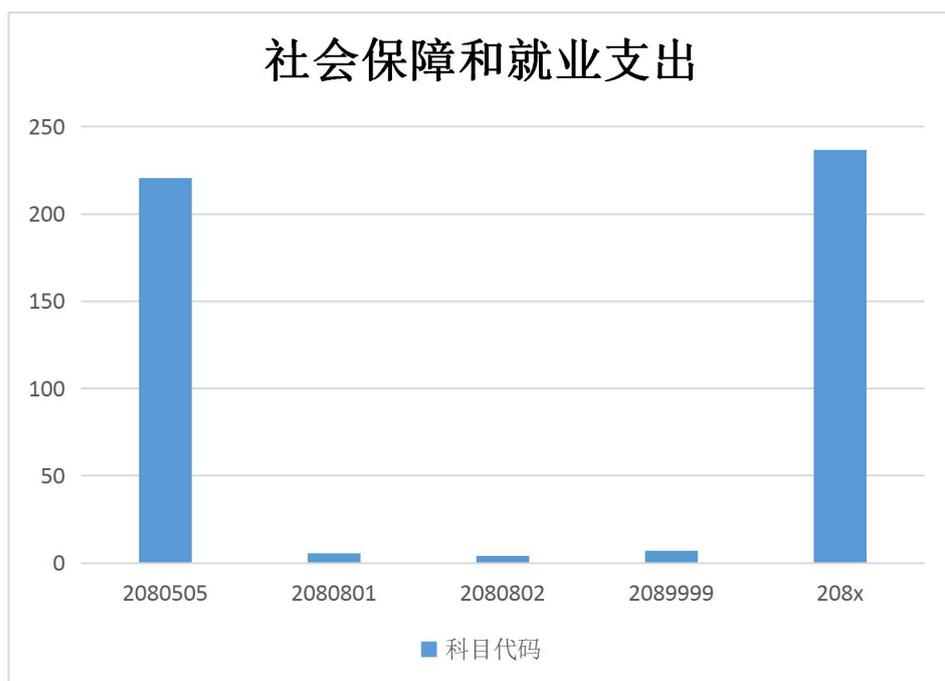
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050204	高中教育	1719.99	2128.39	123.74%	学校人员经费及日常运行经费支出	学校年中得到财政专项款项拨款，导致决算大于预算
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	79.57	99.46%	学校微机室更新改造项目支出	
合计数		1799.99	2207.96			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为260.32万元,支出决算为236.93万元,完成年初预算的91.01%。预决算存有差异原因是:预算将退休人员经费计入社会保障和就业支出(208类),实际2022年退休人员经费全部由人社部门负责。

支出具体情况如下:

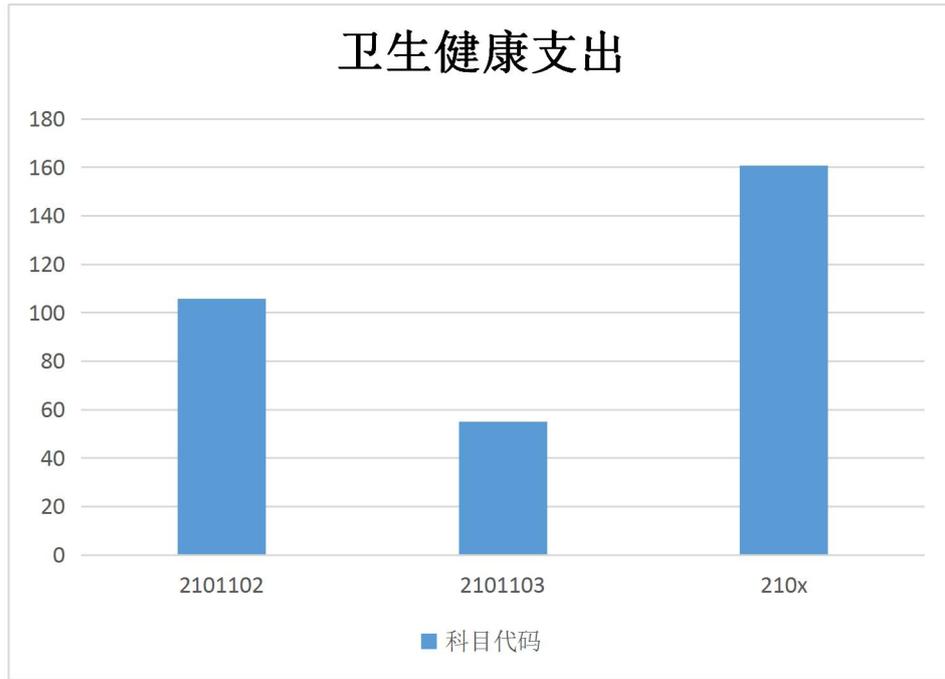
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	100.00%	在职在编人员机关养老保险支出	
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	100.00%	遗嘱人员补助	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	100.00%	荣誉人员伤残补助	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	100.00%	在职在编人员失业保险支出	
合计数		260.33	236.93			



(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为160.79万元,支出决算为160.79万元,完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下:

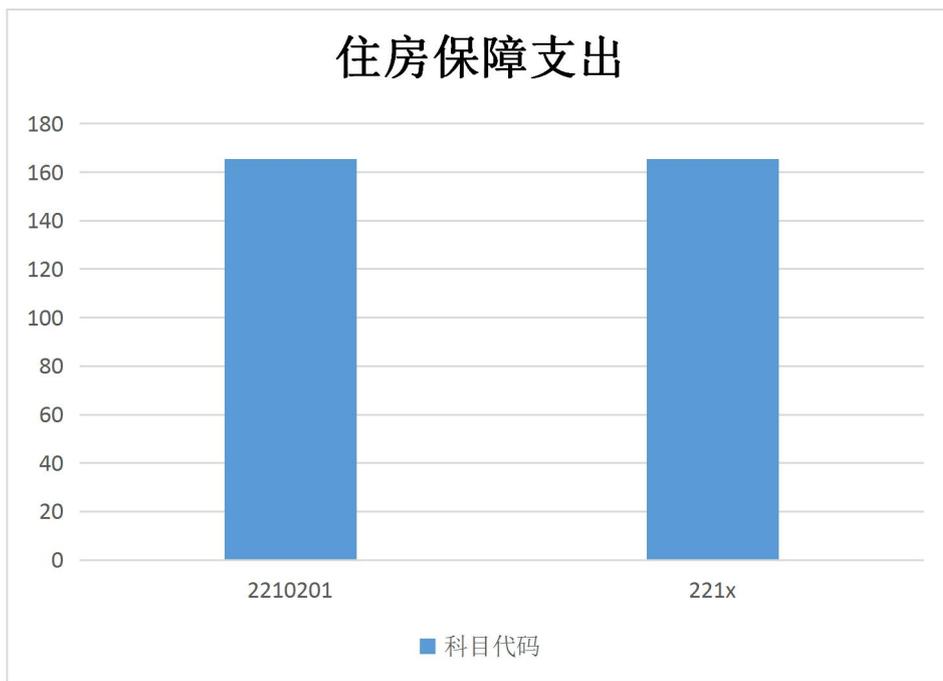
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	105.65	105.66	100.01%	在职在编人员医疗保险支出	
2101103	公务员医疗补助	55.14	55.14	100.00%	在职在编人员公务员医疗补助支出	
合计数		160.79	160.79			



（四）住房保障支出（221类）年初预算为165.41万元，支出决算为165.41万元，完成年初预算的100.00%。

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	165.41	165.41	100.00%	在职在编人员住房公积金单位部分支出	
合计数		165.41	165.41			



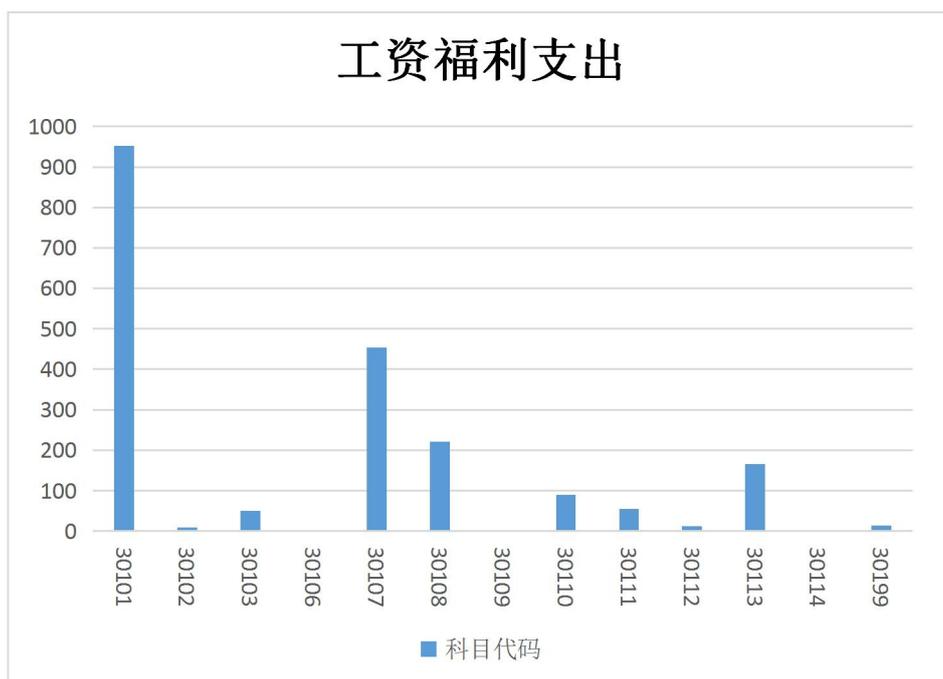
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民族高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2243.40 万元，其中：人员经费支出 2162.99 万元，公用经费支出 80.41 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2021.28 万元，完成年初预算的 104.49%，主要原因是：学校自聘人员工资有调整，社保缴费基数上升，导致工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 951.71 万元，30102 津贴补贴 9.38 万元，30103 奖金 49.94 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 454.28 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.55 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 89.13 万元，30111 公务员医疗补助缴费 55.14 万元，30112 其他社会保障缴费 12.53 万元，30113 住房公积金 165.41 万元，30114 医疗费

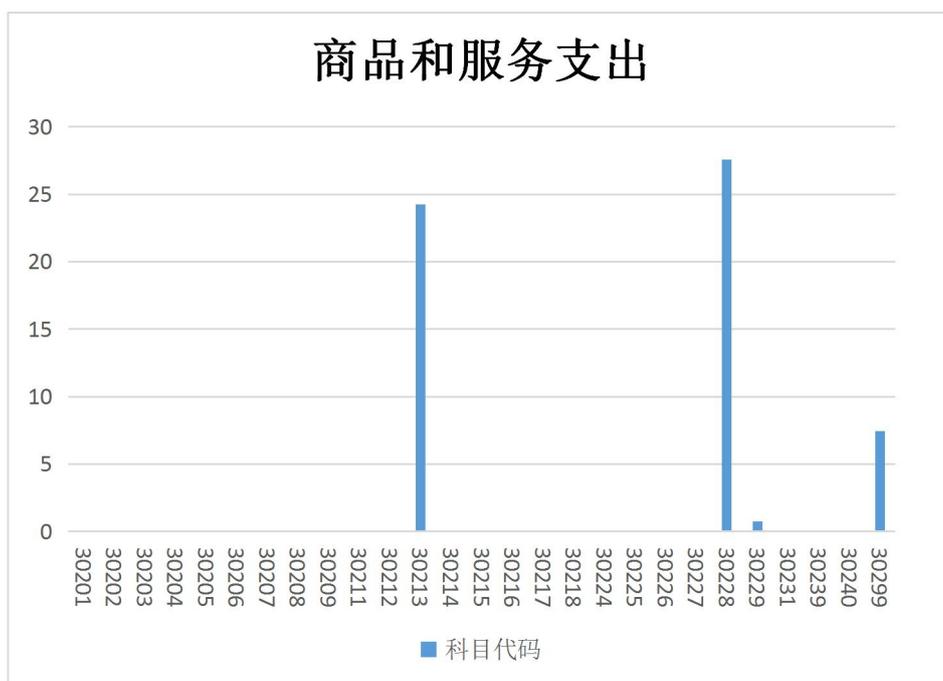
0.00 万元，30199 其他工资福利支出 13.20 万元。



(二) 商品和服务支出 60.08 万元，完成年初预算的 191.77%。

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 0.02 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.04 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 24.25 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

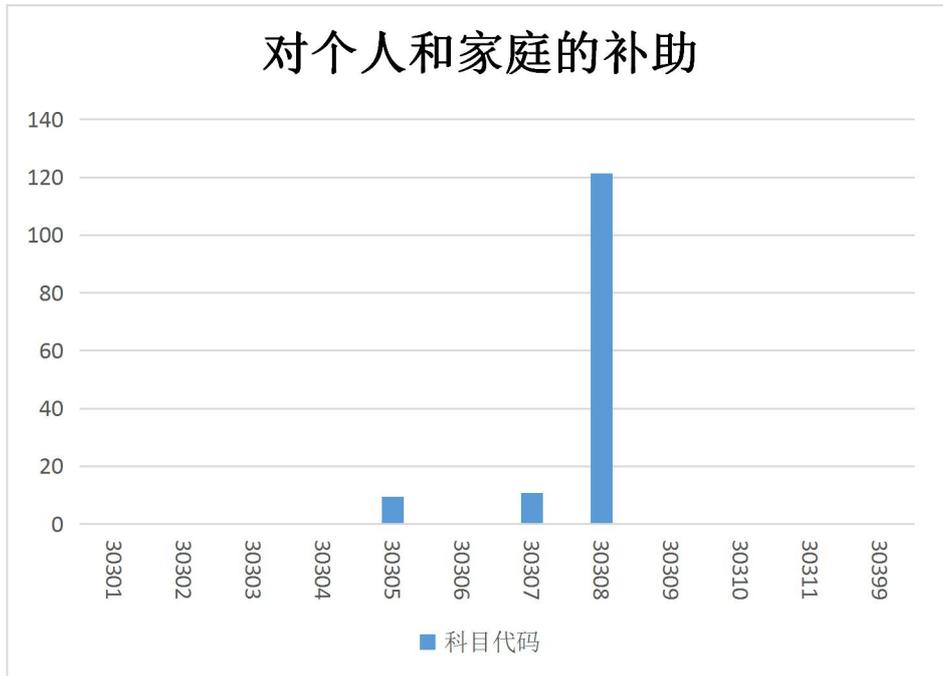
元，30228 工会经费 27.57 万元，30229 福利费 0.76 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 7.43 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 141.72 万元，完成年初预算的 323.78%，主要原因是：年中追加对困难学生的助学金，导致该项支出大幅度增加。

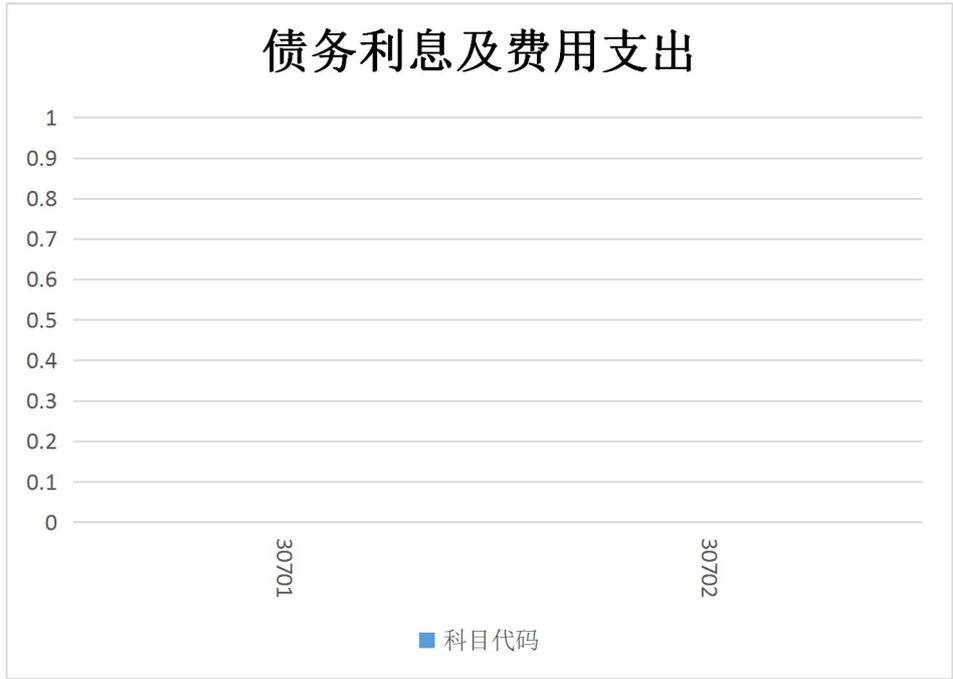
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 9.48 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 10.89 万元，30308 助学金 121.35 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

和家庭的补助 0.00 万元。



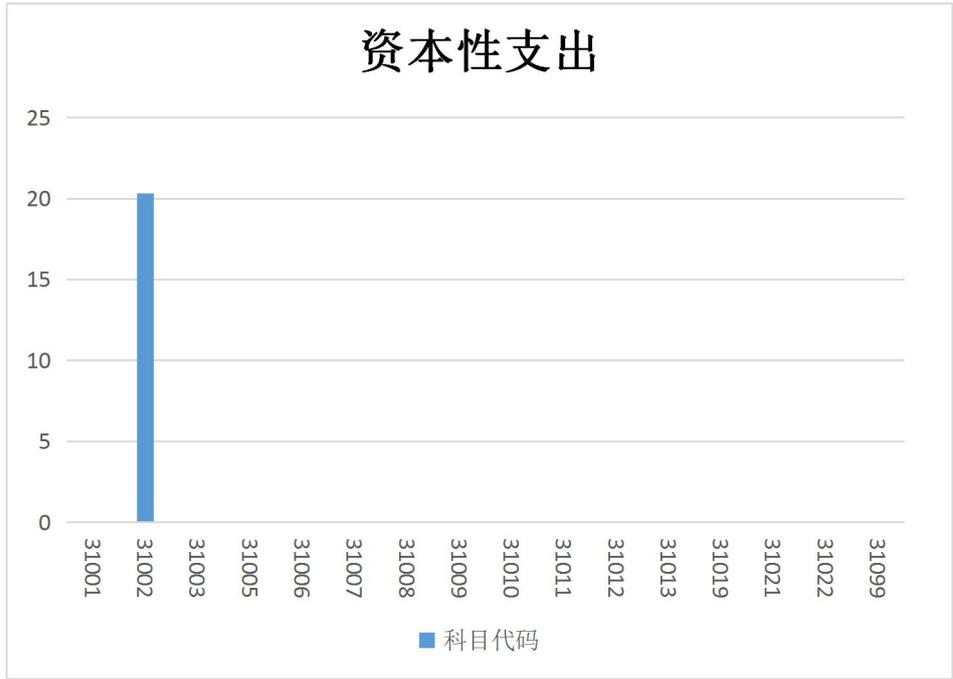
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。主要原因是：2022年度国投公司为本单位**化解债务**，**由其还债务利息。**

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。



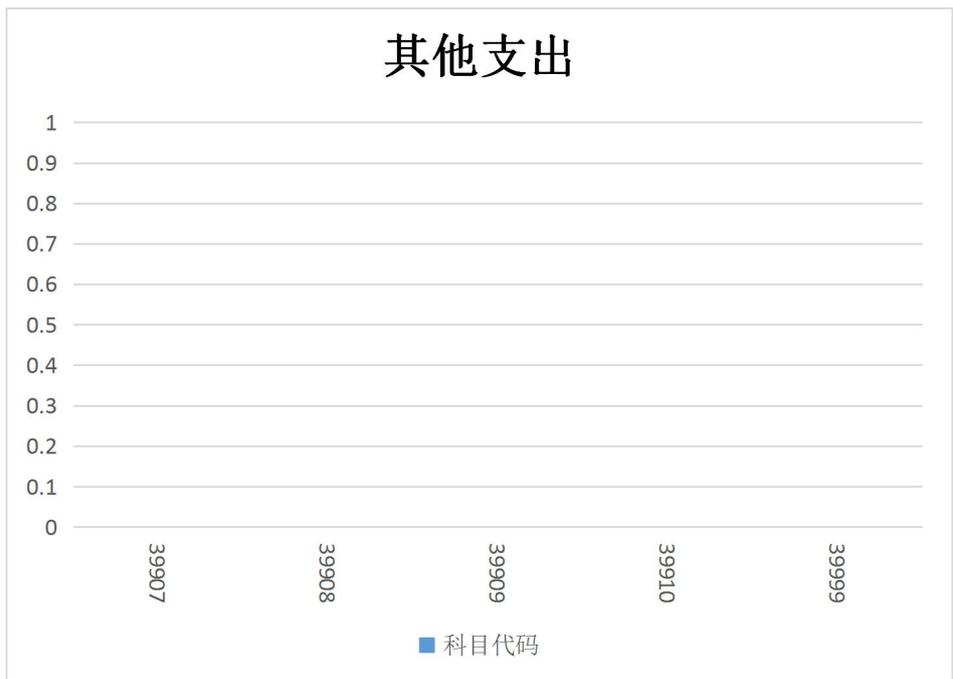
(五) 资本性支出 20.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.33 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。



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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。主要原因：本单位没有其他支出。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市民族高级中学 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。

河池市民族高级中学 2022 年度政府性基金支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位没有政府性基金收入。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民族高级中学 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。

河池市民族高级中学 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%。主要原因：本单位没有国有资本经营收入。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。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：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费支出 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。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市民族高级中学及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。

（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 31.33 万元，下降 100%，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 2022 年度政府采购支出总额 149.97 万元,其中: 政府采购货物支出 149.97 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 0.00%,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,学校组织对 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 24 个,共涉及资金 1754.93 万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“高中生均公用经费”等 24 个项目进行了绩效评价,涉及预算支出 1754.93 万元。从评价情况来看,2022 年度学校全年项目支出数量 24 个,项目预算金额为 1754.93 万元,全年执行数 981 万元。其中体育馆、图书馆项目 500 万元预算,因市城投公司无法按时办理土地所有权业务,导致学校无法申请使用资金;门面租金收入项目 40 万元,按

照协议自 2022 年开始交由河池市国有资本投资运营（集团）有限公司经营，学校没有资金上缴国库，无法申请用款计划，所以没有支出；国库资金比较紧张等原因，导致部分用款计划未能全部支出，从而影响了预算执行率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

学校根据年初设定的绩效目标，项目支出数量 24 个，自评数量 24 个、自评覆盖面 100%。自评得分满分达 100 分有 13 个，得分在 0-99.72 分的有 11 个，主要是因国库资金周转困难的缘故。自评结论：24 个项目，一等的有 17 个，三等 2 个，四等 5 个。项目预算金额为 1754.93 万元，全年执行数 981 万元。

发现的主要问题：绩效考核仅停留在经济利益的兑现上，缺乏有效深度运用。

下一步改进措施：将绩效考核结果与教职工培训、晋升、奖惩等方面相结合，发挥绩效考评的作用。

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。

第五部分：河池市民族高级中学 2022 年度部门决算公开报表

