

广西河池民族农业学校 2022 年度部 门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池民族农业学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池民族农业学校 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：广西河池民族农业学校 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：广西河池民族农业学校概况

一、主要职能

我校坚持以执行预算为中心，抓好单位财务管理工作，在各级政府的正确领导下，依靠全体教师的共同努力，以求求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。根据上级有关规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规；研究河池农业发展战略，参与推动多元化农业服务体系建设。
2. 培养中专学历农业人才，以及多渠道举办各类职业教育，举办植物生产、动物生产、农业经济管理等学科中专学历教育。
3. 宣传推广先进农业技术。
4. 开展各类农业实用技术培训，提高农业从业人员素质。
5. 开展农业科学技术研究工作。
6. 承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。

二、部门决算单位构成

广西河池民族农业学校系河池市农业农村局二层要构，属全额拨款事业单位，下设校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、教务科、总务科、学生科、保卫室等。人员情况如下表（单位：人）：

项 目	行政单位	财政拨款 事业单位		财政补助事 业单位	编外长期聘 用人员
		参公	其他		
编制数				84	
在职人数				72	14
其中：在岗人数				72	14
离退休人数				74	
其中：离休人数				1	
退休人数				73	

第二部分：广西河池民族农业学校 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
金额单位：万元

部门：广西河池民族农业学校

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	1519.42	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	43.46	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	300.75	五、教育支出	36	1464.60
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	145.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	108.01
	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	101.54
	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	1863.98	本年支出合计	58	1819.14
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	524.03	年末结转和结余	60	568.87
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2388.01	总计	62	2388.01

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池民族农业学校

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		1863.98	1519.42	43.46	300.75	0.00	0.00	0.34
2050204	高中教育	142.70	0.00	43.46	99.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1366.74	1164.88	0.00	201.52	0.00	0.00	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	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：广西河池民族农业学校

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		1819.14	1587.77	231.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1321.90	1090.53	231.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	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：广西河池民族农业学校

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	1519.42	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	1164.88	1164.88	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	145.00	145.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	108.01	108.01	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	101.54	101.54	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	1519.42	本年支出合计	59	1519.42	1519.42	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	1519.42	总计	64	1519.42	1519.42	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：广西河池民族农业学校

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		1519.42	1288.05	231.37
2050302	中等职业教育	1164.88	933.51	231.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	0.00
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	57.27	57.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.73	50.73	0.00
2210201	住房公积金	101.54	101.54	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：广西河池民族农业学校

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	1235.69	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	410.28	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	135.30	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	55.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.78	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	5.92	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.54	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	25.79	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	19.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.08	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	9.60	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	16.66	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	0.46	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	0.10			0.00
人员经费合计		1255.24	公用经费合计		0.00			32.82

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：广西河池民族农业学校

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。
说明“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：广西河池民族农业学校

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。

说明“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：广西河池民族农业学校

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：广西河池民族农业学校 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 2388.01 万元，较 2021 年度决算数增加 7.58 万元，增长 0.32%，其中本年收入 1863.98 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1519.42 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 14.08 万元，下降 0.92%，主要原因：退休人员增加，人员类基本支出工资、社保、公积金等减少。

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：由于广西河池民族农业学校没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此较上年数据增长率为 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西河池民族农业学校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：由于广西河池民族农业学校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入预算财政拨款支出，因此较上年数据增长率为 0%。

4. 上级补助收入 43.46 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 4.24 万元，增长 10.81%，主要原因是：高中学生人数增加。

5. 事业收入 300.75 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 25.12 万元，下降 7.71%，主要原因是：农民培训项目和次数减少。

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。

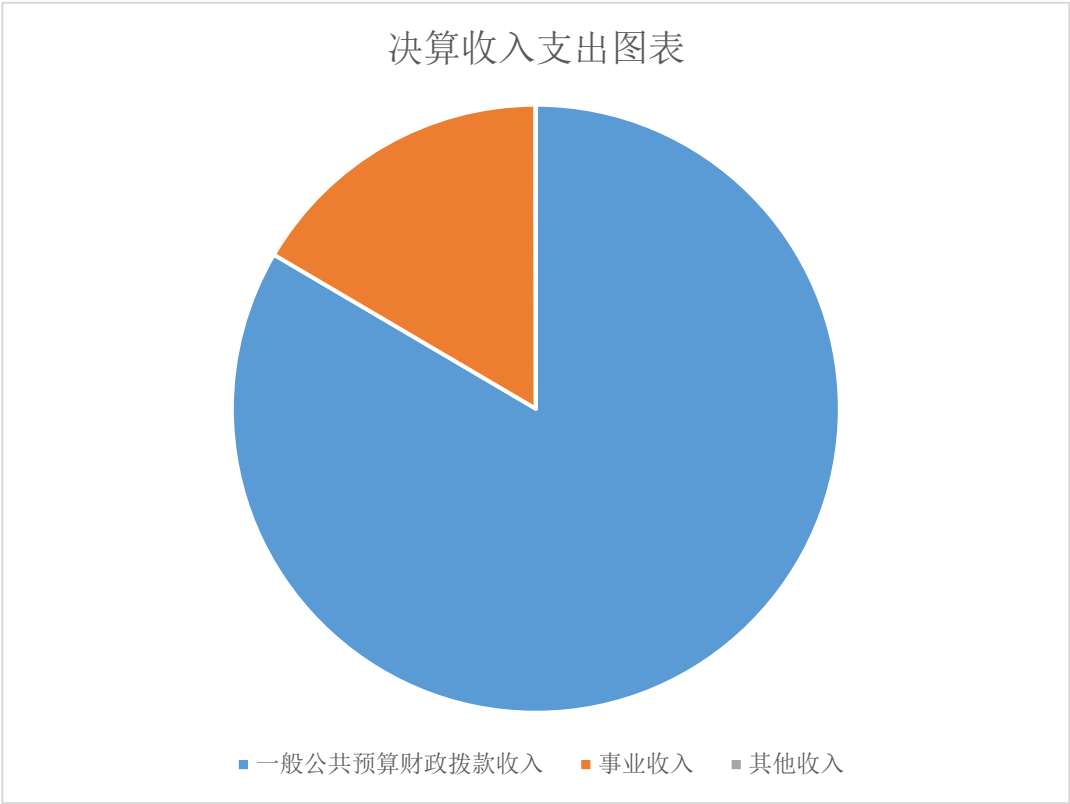
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.34 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 0.21 万元，增长 161.54%，主要原因是：本年个税申报手续费增加。

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 年度决算数减少 460.00 万元，下降 100.00%，主要原

因是：本年度无收支缺口。

10. 上年结转和结余 524.03 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 502.33 万元，增长 2314.88%，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 2388.01 万元，其中本年支出 1819.14 万元，较 2021 年度决算数增加 7.58 万元，增长 0.32%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）1464.60 万元：主要用于：中专教育支出。较 2021 年度决算数减少 67.42 万元，下降 4.40%，主要原因是：退休人员增加，工资支出减少

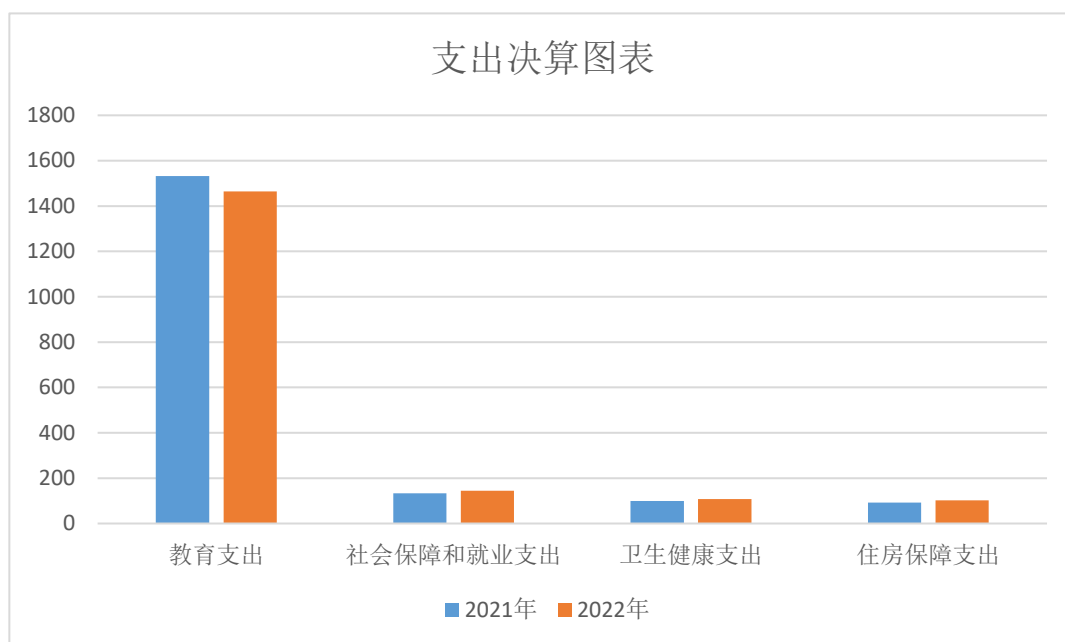
2. 社会保障和就业支出（208 类）145.00 万元：主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。较 2021 年度决算数增加 12.43 万元，增长 9.38%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（210 类）108.01 万元：主要用于：单位职工医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 8.88 万元，增长 8.96%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（221 类）101.54 万元：主要用于：单位职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 8.85 万元，增长 9.55%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

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：无结余分配资金。

年末结转和结余 568.87 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 44.84 万元，增长 8.56%，主要原因是：农民培训项目完成结转收入增加。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

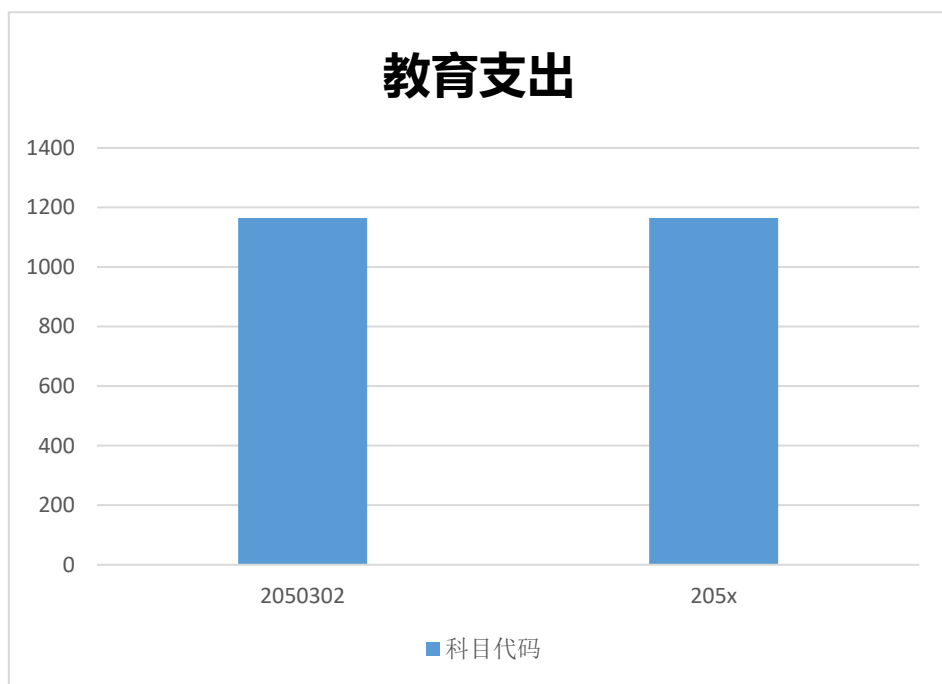
广西河池民族农业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.42 万元，较 2021 年度决算数减少 35.78 万元，下降 2.30%。其中：基本支出 1288.05 万元，项目支出 231.37 万元。

广西河池民族农业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394.68 万元，支出决算为 1519.42 万元，完成年初预算的 108.94%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 1044.99 万元，支出决算为 1164.88 万元，完成年初预算的 111.47%。预决算存有差异原因是：年初预算以 2021 年支出为基数，较 2022 年实际支出有差异。

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
2050302	中等职业教育	1044.99	1164.88	111.47%	人员工资	人员工资增资
合计		1044.99	1164.88			

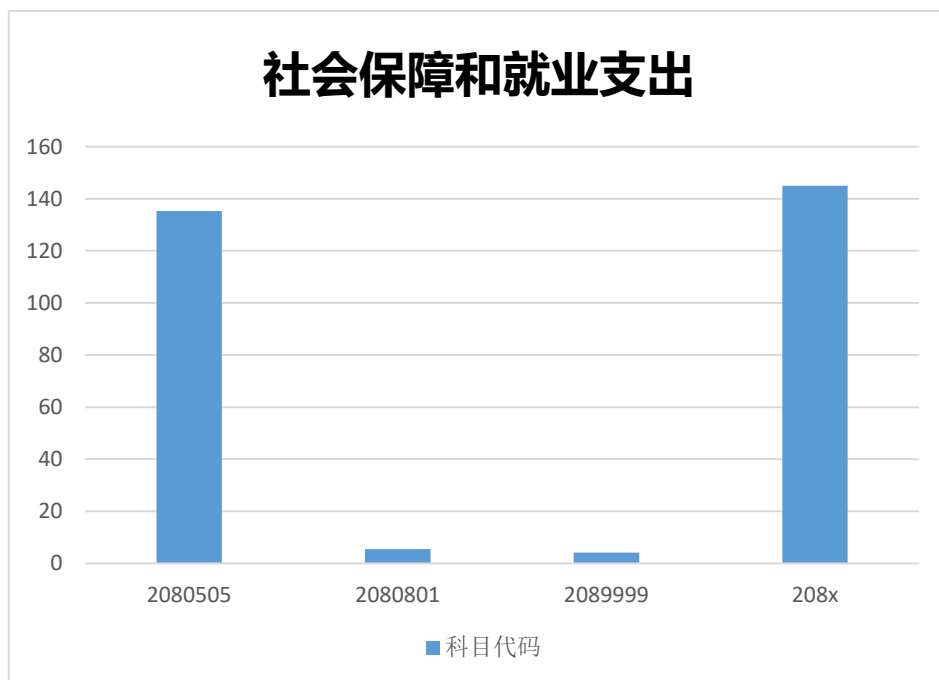


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 142.87 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年初预算的 101.49%。预决算存有差异原因是：年初预算以 2021 年缴费基数为标准，较 2022 年实际支出有差异。

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	133.24	135.30	101.55%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	缴费基数增加
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	100.00%	死亡抚恤	无变化

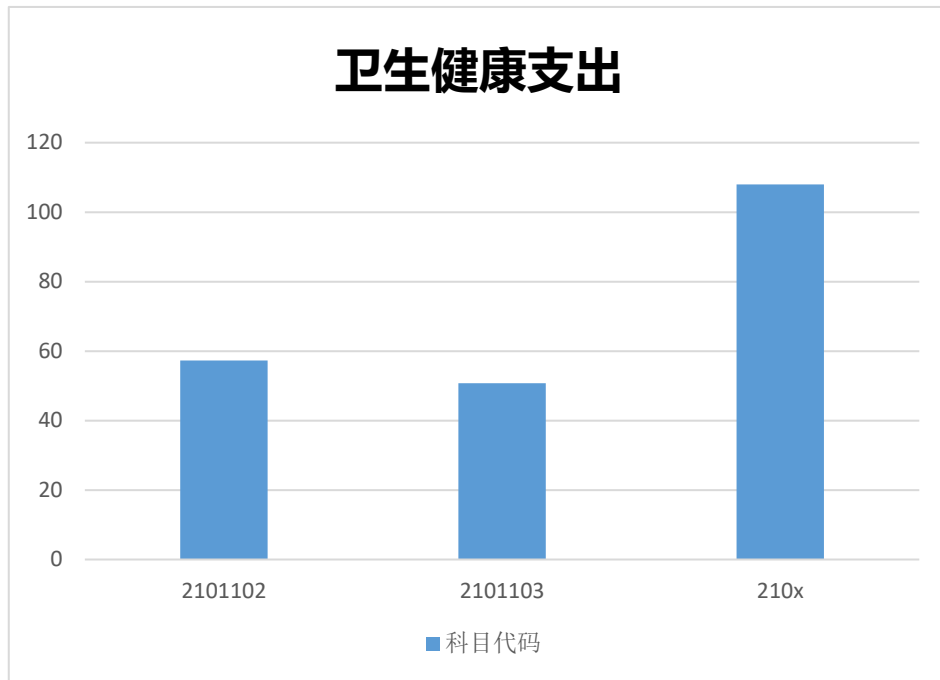
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.23	101.68%	工伤失业支出	缴费基数增加
合计数		142.88	145.00			



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 106.89 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 101.05%。预决算存有差异原因是：年初预算以 2021 年缴费基数为标准，较 2022 年实际支出有差异。

支出具体情况如下：

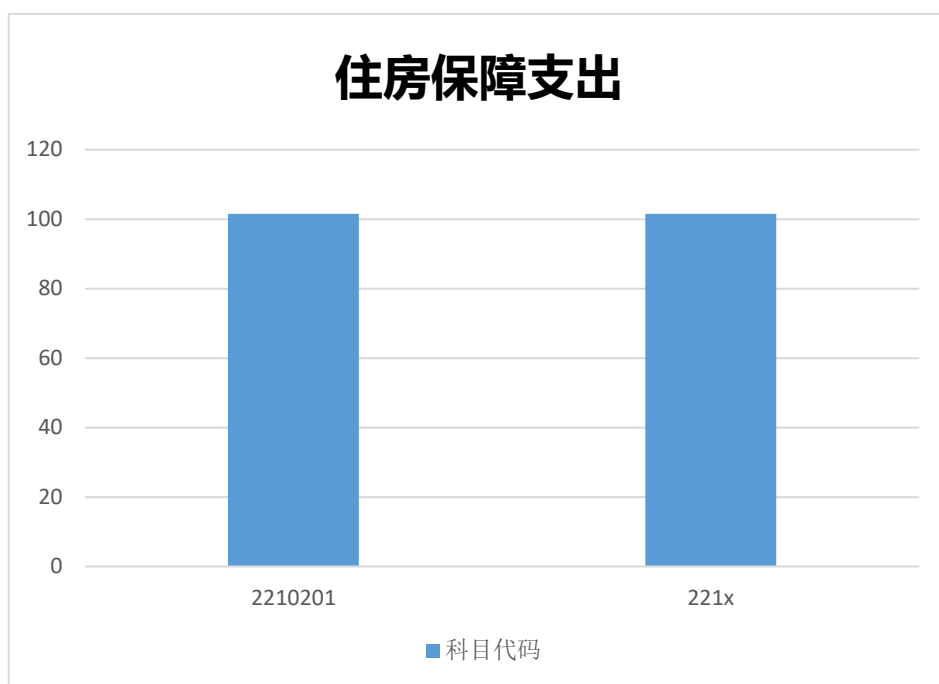
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	56.13	57.27	102.03%	职工医疗保险支出	缴费基数
2101103	公务员医疗补助	50.76	50.73	99.94%	职工公务员医疗补助支出	退休人员死亡人数增加
合计数		106.88	108.01			



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 99.93 万元，支出决算为 101.54 万元，完成年初预算的 101.61%。预决算存有差异原因是：年初预算以 2021 年缴费基数为标准，较 2022 年实际支出有差异。

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	99.93	101.54	101.61%	职工住房公积金	缴费基数增加
合计数		99.93	101.54			



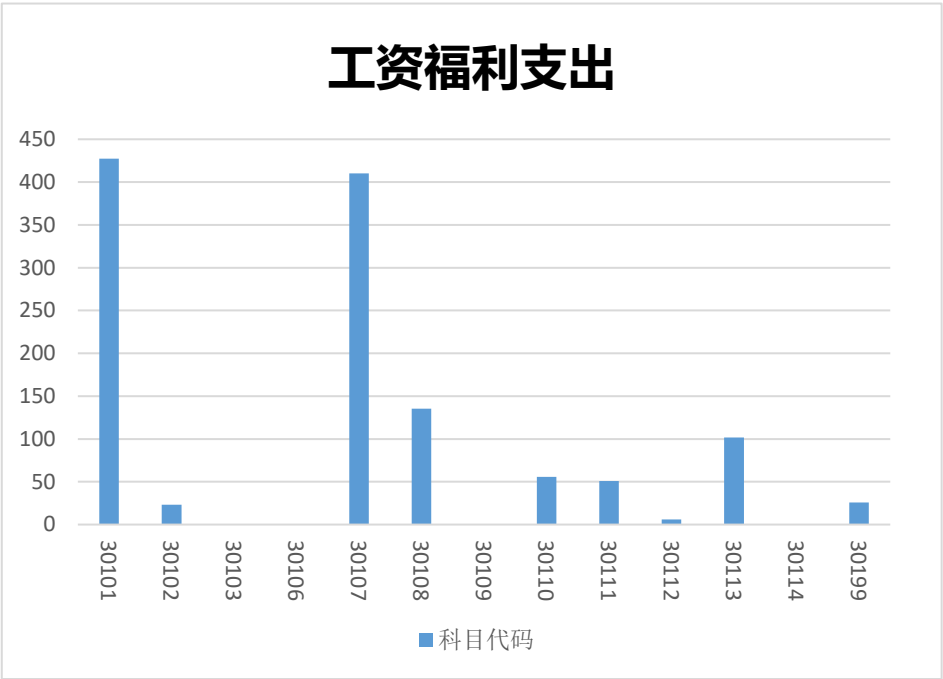
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池民族农业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1288.05 万元，其中：人员经费支出 1255.24 万元，公用经费支出 32.82 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1235.69 万元，完成年初预算的 103.49%，主要原因是：由于学生人数增加，新进教师人数增加，工资支出、社保保障支出、医疗保险支出、公积金支出等增加，工资福利支出随之增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 427.25 万元，30102 津贴补贴 23.30 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 410.28 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 135.30 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 55.53 万

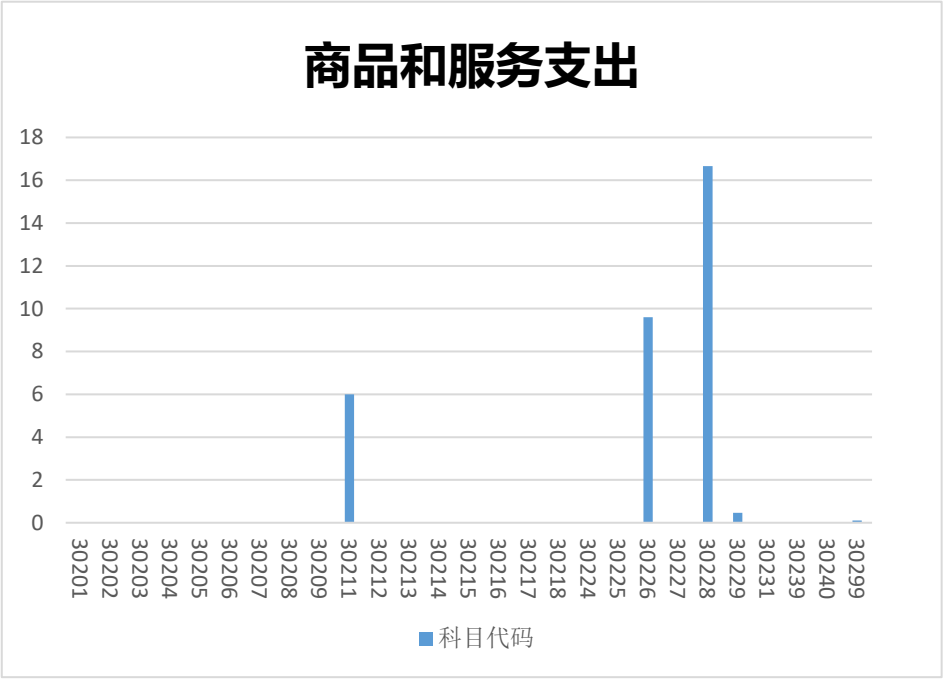
元，30111 公务员医疗补助缴费 50.78 万元，30112 其他社会保障缴费 5.92 万元，30113 住房公积金 101.54 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 25.79 万元。



（二）商品和服务支出 32.82 万元，完成年初预算的 140.98%，主要原因是：年初预算以 2021 年支出为参照标准预算，与 2022 年实际支出有差异。

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 6.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万

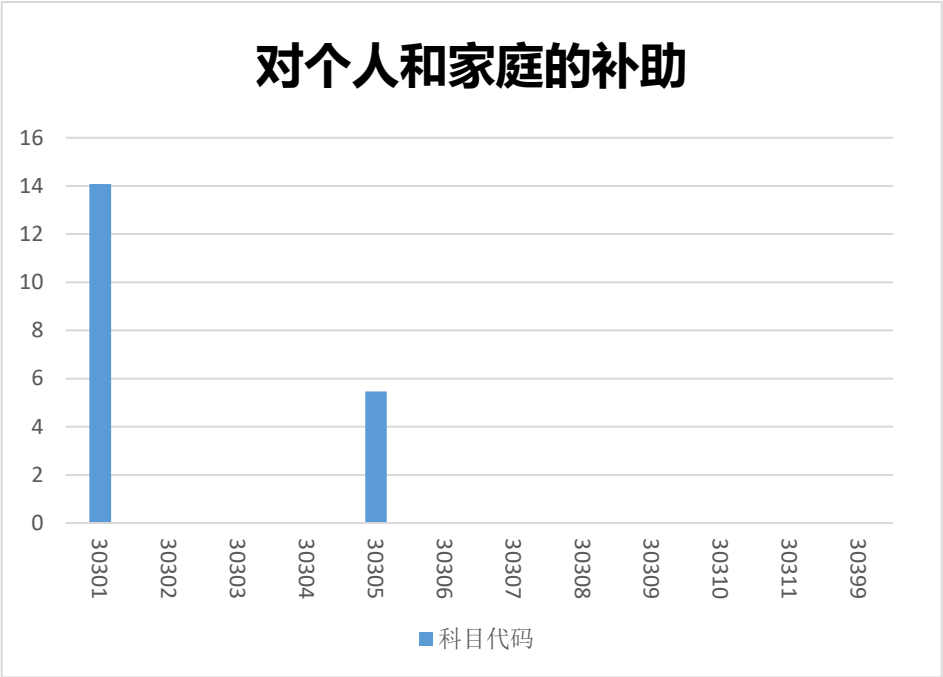
元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 9.60 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 16.66 万元，30229 福利费 0.46 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.10 万元。



（三）对个人和家庭的补助 19.55 万元，完成年初预算的 24.91%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

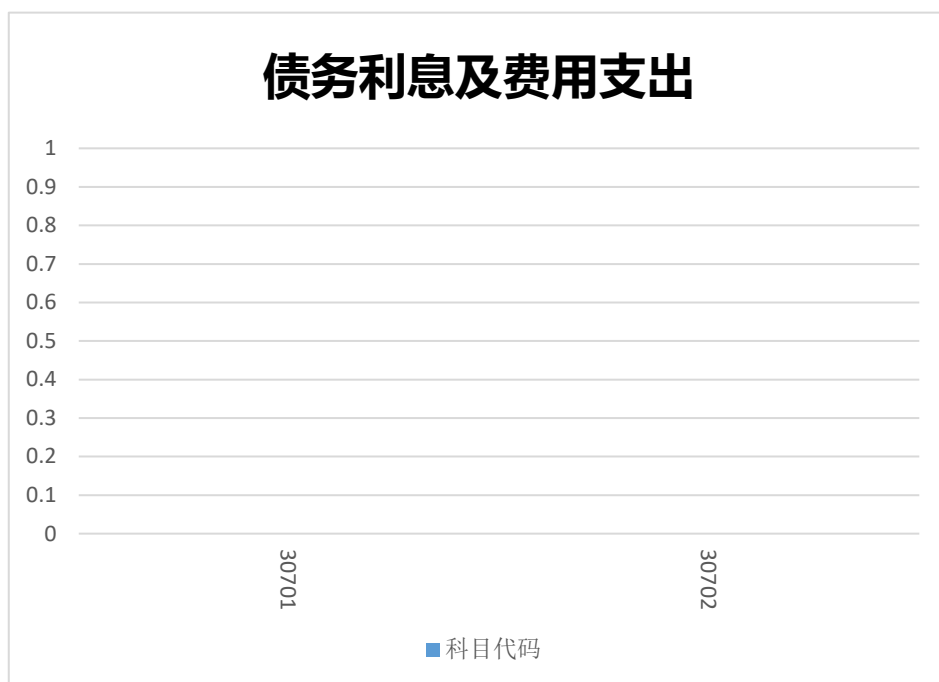
支出具体情况如下：30301 离休费 14.08 万元，30302 退休

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 0.00 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。



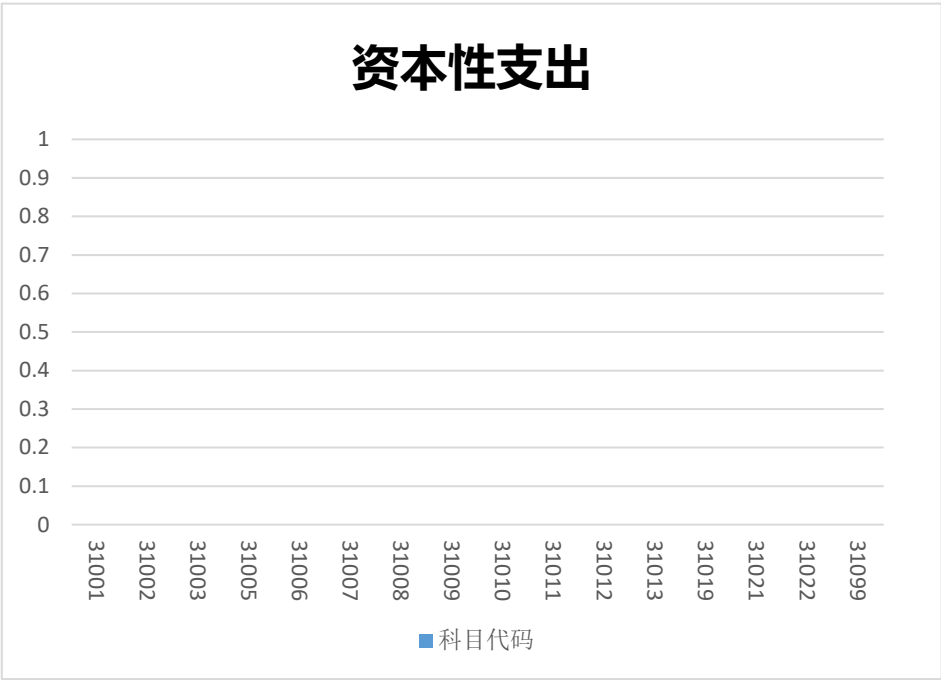
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门无外部债务。

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。



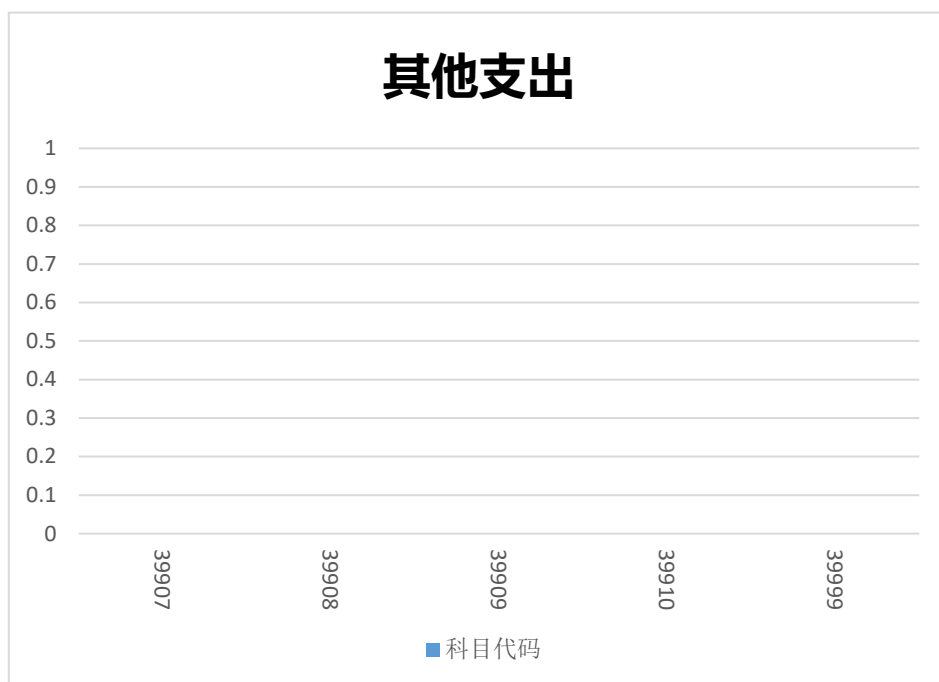
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 无资本性支出。

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。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无其他支出。

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

广西河池民族农业学校 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。

广西河池民族农业学校 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

广西河池民族农业学校 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。

广西河池民族农业学校 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 0.16 万元，完成年初预算的 32.00%，比上年减少 0.76 万元，主要原因是：因疫情影响公务接待事宜减少。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 0.16 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。原因是：本部门无公务用车。

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，广西河池民族农业学校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 0.16 万元，完成年初预算的 32.00%，比上年减少 0.76 万元，主要原因是：因疫情影响公务接待事宜减少。国内公务接待批次 2 次，人次 17 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 23.28 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

（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 16.88 万元，其中：政府采购货物支出 16.88 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 16.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（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16个，共涉及资金668.26万元，自评覆盖率达到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：

1. 2022 年春季学期国家助学金(自治区资金)项目自评得分为 96.81 分，项目全年预算数为 23.16 万元，执行数为 19.61 万元，完成预算的 84.67%。发现的主要问题及原因：有退学转校的学生，不得发放相关助学金，导致资金使用率没有达到预期 100%。

2. 家具及通用设备项目得分为 91 分，项目全年预算数为 20.17 万元，执行数为 20.17 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：年初预算部分设备未购买保留至下年购买，同时有些设备不需进行政府采购。

3. 纳入财政专户管理资金项目得分为 96.02 分，项目

全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：年初预算中职学生住宿费偏高。

4. 2022 年春季学期免学费补助资金(市本级资金)项目得分为 80.01 分，项目全年预算数为 42.58 万元，执行数为 14.9009 万元，完成预算的 35%。发现的主要问题及原因：有退学转校的学生，导致数量指标有偏差；部分资金未合理分配，有些科目未进行报账，资金使用率不高。

5. 学生生均公用经费项目得分为 98.04 分，项目全年预算数为 82.94 万元，执行数为 74.841201 万元，完成预算的 90.24%。发现的主要问题及原因：部分资金年末财政未支出。

6. 2021 年秋季学期助学金项目得分为 89.99 分，项目全年预算数为 34.05 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 99.85%。发现的主要问题及原因：有退学转校的学生，不得发放相关助学金，导致资金使用率没有达到预期 100%。

7. 2022 年自治区人民政府中等职业教育奖学金项目得分为 80 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：虽实际完成全部学生奖学金发放，但年初预算学生数偏多，未合理预测此项年初预算。

8. 2022 年秋季学期免学费补助资金(自治区资金)项目得分为 79.53 分，项目全年预算数为 31.781 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：有退学转校的学生，导致数量指标有偏差；资金年末财政未支出，结转下年使用。

9. 2022 年春季学期免学费补助资金(自治区资金)项目得分为 88.17 分，项目全年预算数为 65.32 万元，执行数为 56.026654 万元，完成预算的 85.77%。发现的主要问题及原因：部分资金年末财政未支出，另一部分资金资金使用率达不到预期。

10. 2022 年秋季学期国家助学金(第二批)—自治区资金项目得分为 100 分，项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。

11. 2022 年秋季学期免学费补助资金(市本级配套资金)项目得分为 89.53 分，项目全年预算数为 48.219 万元，执行数为 48.219 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：有学生退学休学，实际学生数与年初预算有偏差。

12. 2022 年秋季学期国家助学金(第二批)—中央资金项目得分为 100 分，项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。

13. 学校基础设施修缮（非税）项目得分为 90 分，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。发现的主要问题及原因：资金年末财政未支出，结转下年使用。

14. 2022 年春季学期国家助学金(市本级配套资金)项目得分为 100 分，项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。

15. 未纳入财政专户管理资金项目得分为 88.37 分，项目全年预算数为 149.83 万元，执行数为 1253388.21 万元，完成预算的 83.65%。发现的主要问题及原因：部分报销项目尚未在本年度报销，年初预算资金分配部分项目尚有结余

16. 2022 年秋季学期国家助学金(市本级配套资金)项目得分为 100 分，项目全年预算数为 28.95 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 100%。

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。