

河池学院附中 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池学院附中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池学院附中 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“三公”经费支出决算表

第三部分：河池学院附中 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年度政府性基金预算支出决算情况。

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：河池学院附中概况

一、主要职能

我校是桂西北最高学府——河池学院的附属中学，系河池市唯一的一所普及九年义务教育的直属中学。校园座落在风光秀丽的宜州市庆远城北，龙江河畔，会仙山麓，居河池学院东西校区的中间地段，是一个文化氛围极强、适宜莘莘学子孜孜求学的理想之地，是宜州市培养人才的摇篮，历经多年的发展，已成为现代化教育基础设施完善、校园内绿树成荫、花圃成形、香花不断、绿草常青的花园式学校，是陶冶情操求学认知净化心灵的文明处所。50多年来，我校培养了一批批有用之才，在河池市有很好的声誉。目前，学校共有14个班级，学生数760人；教职工60人(其中60人在编)，绝大部分为中青年教师。高级职称教学人员16人，中级职称24人，其他9人。在宜州市、河池市的教学竞赛活动中，我校都有教师脱颖而出，荣获嘉奖。本校教师教学功底扎实，教研水平一流，教书育人尽职尽责，敬业精神令人满意，教育教学成果十分显著。

二、部门决算单位构成

河池学院附中共分有七个部门：学校办公室、教务处、政教处、总务处、人事处、工会、团委。其中教务处设6个教研组；

(一) 学校办公室

1. 负责学校日常工作的安排。
2. 教育法律法规的整理。
3. 建章立制度、依法治校。

4. 抓好开学和期末工作，规范学校的管理过程。
5. 负责学校会议记录。
6. 组织教职工政治业务学习，抓好师德修养工作。
7. 负责学校责任保险、学生平安保险等工作。
8. 负责校务公开及校长意见信箱、邮箱的收阅、处理、反馈工作。
9. 负责对外联系工作。
10. 负责学校、社会、家庭的联系工作。

（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. 规范进校书刊的管理。
4. 负责教学科研、招生、考试工作。不断改善和完善评价制度。
5. 负责中考、毕业考、段考、期考等各项工作。
6. 负责推荐学生到职业中专学校就读职业教育工作。
7. 抓好开学和期末工作。
8. 负责对学校各实验室的指导、建设和检查工作。
9. 负责教职工的考勤管理。
10. 负责各教研组工作的指导和检查。

（三）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，指导和检查团队、班主任工作。

3.负责学校安全管理，健全安全工作机构和工作制度，切实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.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。

6.认真组织和开展学校师生的各种文艺、体育等有益活动。

7.抓好开学和期末工作，负责安排和检查学校寒暑假及节日的值班工作。

8.切实加强班主任班会课的指导、检查工作。

(四) 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的。

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。

(五) 人事处

1.负责学校教职工的工资管理。

2.负责学校教职工的职称评聘工作。

3.负责学校教职工人事变动等工作。

4.负责学校教职工绩效工资考核、评定以及岗位设置及聘任工作。

5.负责学校人事档案资料的管理，认真健全教职工的个人业务档案。

6.负责学校常规管理合格评估的综合档案的整理。

7.抓好开学和期末工作。

8.协助学校办公室工作。

(六) 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以及女生教育工作。

4.负责离退休教职工工作。

5.负责学校教职工俱乐部的管理。

(七) 团委

1.负责团队开展的各项活动。

2.负责学校黑板报的出版和评比工作。

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：河池学院附中 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：河池学院附中

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	1095.59	一、一般公共服务支出	32	
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	83.68	五、教育支出	36	892.74

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	147.38
	9		九、卫生健康支出	40	67.55
	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	71.6
	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	
	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	1179.27	本年支出合计	58	1179.27
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	1179.27	总计	62	1179.27

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池学院附中

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	合计	1179.27	1095.59	0.0	83.68	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	892.74	809.06	0.0	83.68	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	847.03	763.34	0.0	83.68	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	847.03	763.34	0.0	83.68	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.72	45.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	147.38	147.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	143.2	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池学院附中

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1179.27	1068.6	110.67	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	892.74	782.07	110.67	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	847.03	782.07	64.96	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	847.03	782.07	64.96	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	45.72	0.0	45.72	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.72	0.0	45.72	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	147.38	147.38	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	143.2	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池学院附中

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	1095.59	一、一般公共服务支出	33				
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	809.06	809.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	147.38	147.38		
	9		九、卫生健康支 出	41	67.55	67.55		
	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	71.6	71.6		
	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				
	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	1095.59	本年支出合计	59	1095.59	1095.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	1095.59	总计	64	1095.59	1095.59		

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：河池学院附中

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		1095.59	984.92	110.67
205	教育支出	809.06	698.39	110.67
20502	普通教育	763.34	698.39	64.96
2050203	初中教育	763.34	698.39	64.96
20509	教育费附加安排的支出	45.72	0.0	45.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.72	0.0	45.72
208	社会保障和就业支出	147.38	147.38	0.0

20805	行政事业单位养老支出	143.2	143.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.0
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.0
2101102	事业单位医疗	38.4	38.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	0.0
221	住房保障支出	71.6	71.6	0.0
22102	住房改革支出	71.6	71.6	0.0
2210201	住房公积金	71.6	71.6	0.0

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：河池学院附中

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	969.13	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	21.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.49	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	95.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.15	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	4.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.6	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	19.2	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	2.74	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	2.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	12.72	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	0.33	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		971.87	公用经费合计					13.05

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：河池学院附中

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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：河池学院附中

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池学院附中

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池学院附中 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 1179.27 万元，其中本年收入 1179.27 万元，较 2022 年度决算数 971.48 万元，增加 207.79 万元，增长 21.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1095.59 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 911.57 万元，增加 184.02 万元，增长 20.19%，主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款收入与上年的基本支出大致一致，增加的部分主要是 2023 年年中项目追加了项目的收入，同时还有本年的绩效工资增量的政策变动，人员支出整体收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年与 2022 年一致，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。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年与 2022 年一致，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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：2023 年与 2022 年一致，没有上级补助收入。

5.事业收入 83.68 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 59.91 万元，增加 23.77 万元，增长 39.68%，主要原因是：本单位事业收入是生均经费收入，归河池市宜州教育局拨付，但 2022 年受财政资金紧张的影响，应该 2022 年拨的经费还剩余 20%结转到 2023 年支付，因此 2023 年的事业收入较上年有所增长。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位上缴的经营收入与上年一直，为 0 万元。

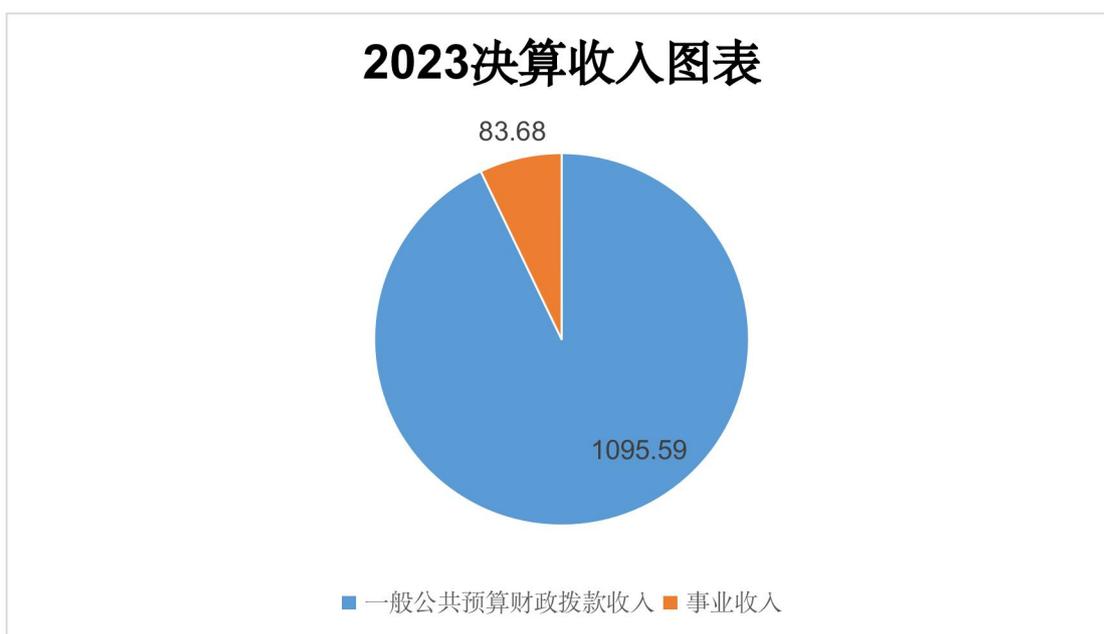
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与 2022 年一致，没有附属单位上缴收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与 2022 年一致，没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度

决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与 2022 年一致，无非财政拨款结余（含专用结余）。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年与 2022 年一致，上年结转和结余均为 0 万元。



(二) 本部门 2023 年度总支出 1179.27 万元，其中本年支出 1179.27 万元，较 2022 年度决算数 971.48 万元，增加 207.79 万元，增长 21.39%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）892.74 万元，主要用于：基本支出中的基本工资 280.09 万元、津贴补贴 46.58 万元、伙食补助费 21.23 万元、绩效工资 315.49 万元和商品和服务支出 118.19 万元；项目支出 110.68 万元。较 2022 年度决算数 742.35 万元，增加 150.39

万元，增长 20.26%，主要原因是：本单位事业收入比上年增加 23.77 万元，是 2022 年结转过 2023 年的资金；剩下的 126.62 万元是财政拨款收入，主要是用于初中教育的支出。

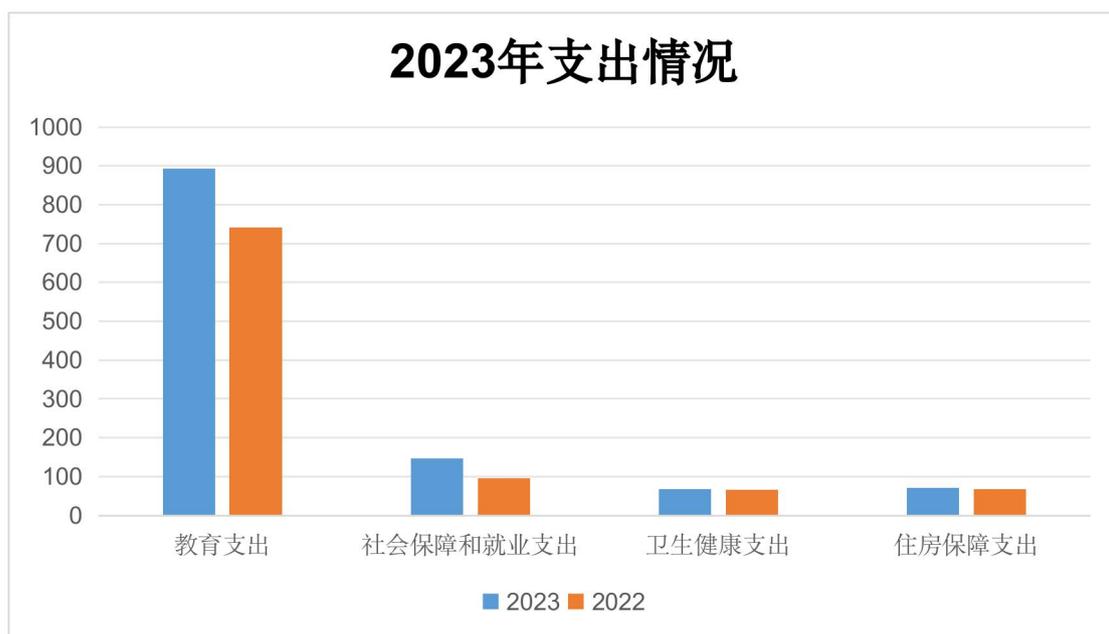
2.社会保障和就业支出（208 类）147.38 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.47 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 47.73 万元；其他社会保障和就业支出 4.17 万元。较 2022 年度决算数 95.88 万元，增加 51.5 万元，增长 53.71%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费本年新增，上年没有机关事业单位职业年金的支出。

3.卫生健康支出（210 类）67.55 万元，主要用于：事业单位医疗 38.40 万元；公务员医疗补助 29.15 万元。较 2022 年度决算数 65.23 万元，增加 2.32 万元，增长 3.56%，主要原因是：2022 年的总收入比上年的总收入略有增长，因此 2023 年的医疗基数也较上年略有增长。

4.住房保障支出（221 类）71.6 万元，主要用于：住房公积金支出 71.60 万元。较 2022 年度决算数 68.02 万元，增加 3.58 万元，增长 5.26%，主要原因是：2022 年的总收入比上年的总收入略有增长，因此 2023 年的住房公积金也较上年略有增长。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无年末结转和结余。



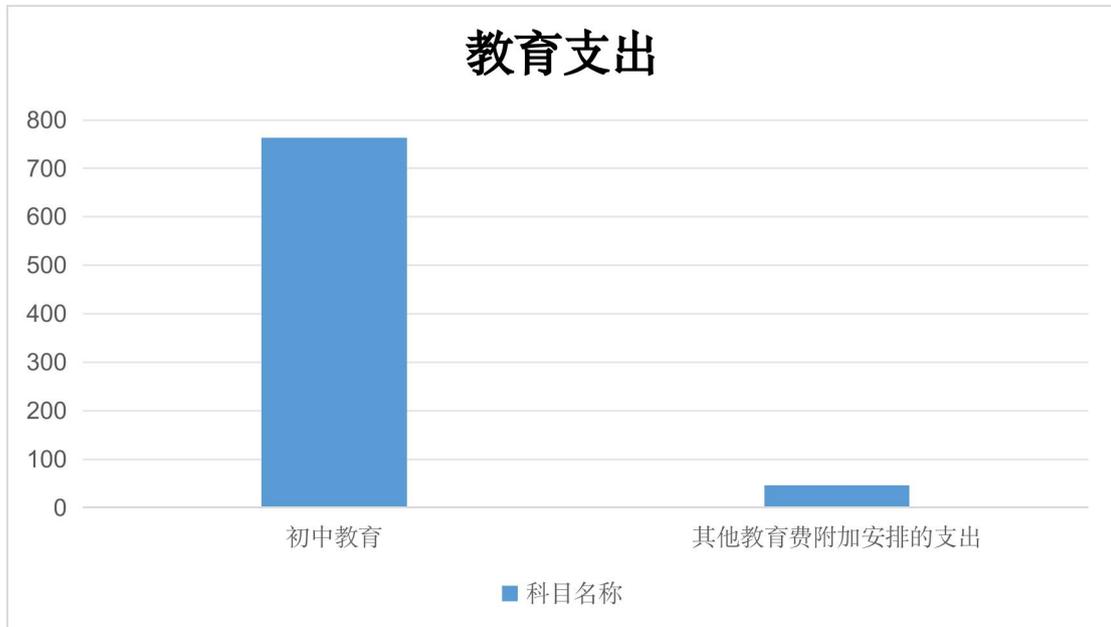
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池学院附中 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.59 万元，较 2022 年度决算数 911.57 万元，增加 184.02 万元，增长 20.19%。其中：基本支出 984.92 万元，项目支出 110.67 万元。

河池学院附中 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1030.24 万元，支出决算为 1095.59 万元，完成年初预算的 106.34%。

(1)教育支出(类)年初预算为 724.14 万元,支出决算为 809.06 万元,完成年初预算的 111.73%。预决算存有差异原因是:教育支出类年初预算 724.14 万元,在年中时,市财政重新追加年中指标 90.67 万元。详细请看下表:

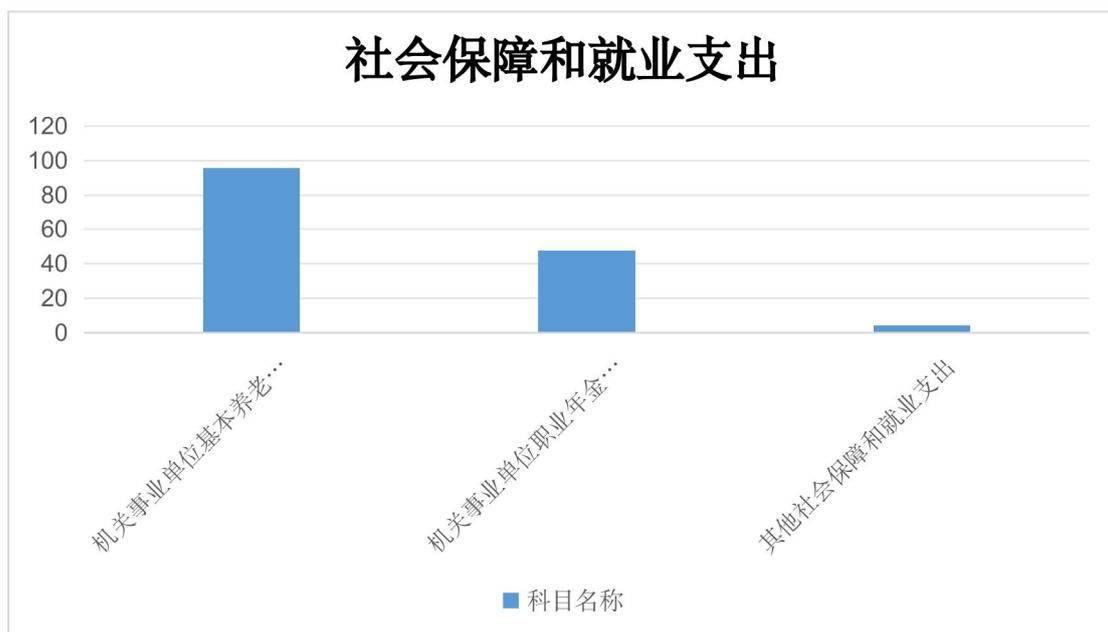
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050203	初中教育	724.14	763.34	105.41	工资福利支出和商品服务支出	年中追加指标 40 万左右的项目支出指标
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	45.72	0.0	项目支出	年中追加项目支出进行相应的支出
合计数			809.06			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 158.36 万元,支出决

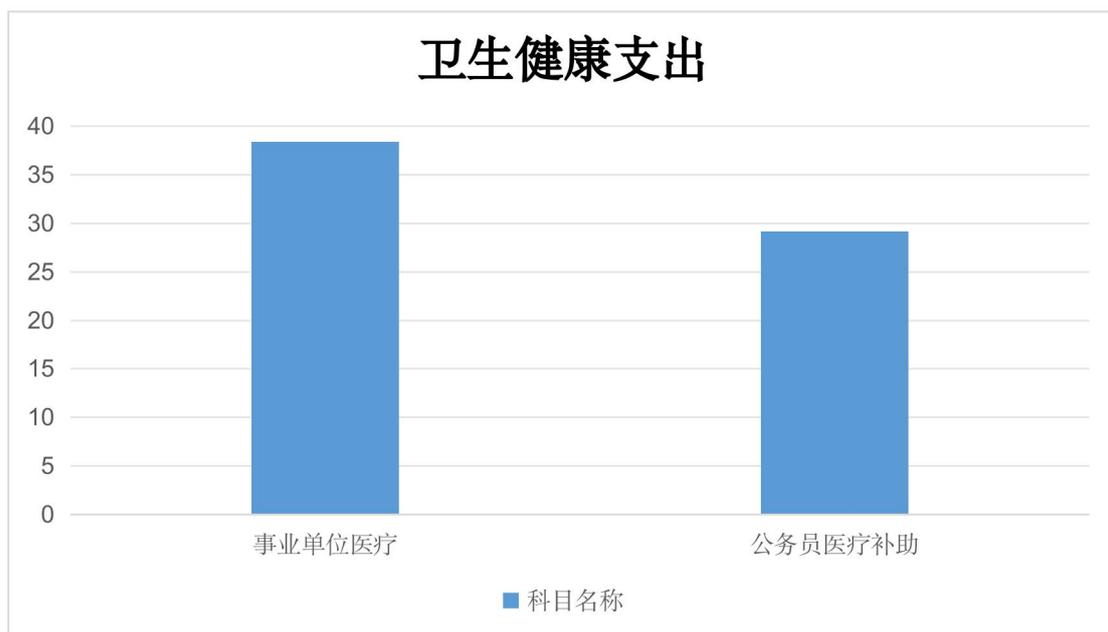
算为 147.38 万元，完成年初预算的 93.07%。预决算存有差异原因是：在本年的支出中，存在人员的增减等情况，故机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出情况不能按照预算的指标数进行支出。详细请看下表：

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	101.76	95.47	93.82	机关事业单位基本养老保险缴费支出	本年度存在人员的增减等情况
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	47.73	93.81	机关事业单位职业年金缴费支出	本年度存在人员的增减等情况
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	4.17	72.9	失业保险和工伤保险缴费支出	本年度存在人员的增减等情况
合计数			147.38			



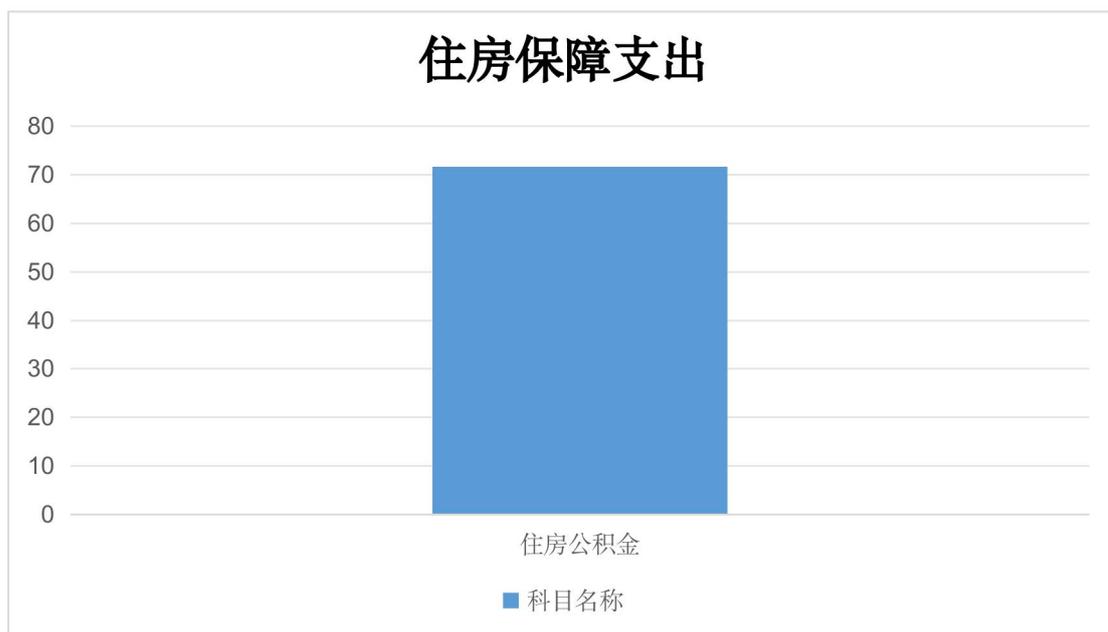
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 71.42 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 94.58%。预决算存有差异原因是：在本年的支出中，存在人员的增减等情况，故卫生健康支出(类)不能按照预算的指标数进行支出。详细请看下表：

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	41.34	38.4	92.89	事业单位医疗	本年度存在人员的增减等情况
2101103	公务员医疗补助	30.08	29.15	96.91	公务员医疗补助	本年度存在人员的增减等情况
合计数			67.55			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 76.32 万元,支出决算为 71.6 万元,完成年初预算的 93.82%。预决算存有差异原因是:在本年的支出中,存在人员的增减等情况,故住房保障支出(类)不能按照预算的指标数进行支出。详细请看下表:

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	76.32	71.6	93.82	住房公积金	本年度存在人员的增减等情况
合计数			71.6			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池学院附中 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.92 万元，其中：人员经费支出 971.87 万元，主要包括：基本工资 280.09 万元，津贴补贴 46.58 万元，伙食补助费 21.23 万元，绩效工资 315.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.47 万元，职业年金缴费 47.73 万元，职工基本医疗保险缴费 38.4 万元，公务员医疗补助缴费 29.15 万元，其他社会保障缴费 4.17 万元，住房公积金 71.6 万元，其他工资福利支出 19.2 万元，抚恤金 2.74 万元，公用经费支出 13.05 万元，主要包括：工会经费 12.72 万元，福利费 0.33 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 969.13 万元，完成年初预算的 100.16%。预决算存有差异原因是：本年的绩效工资增量进行改革，同时本年的绩效工资增量较上年有所增加。。

(2)商品和服务支出 13.05 万元，完成年初预算的 37.23%。预决算存有差异原因是：本年度商品和服务支出资金受市财政资金的影响，年初预算数的资金未能及时的进行支出，结转在下一年度进行支出。

(3)对个人和家庭的补助 2.74 万元，完成年初预算的 36.15%。预决算存有差异原因是：本年度对个人和家庭的补助资金受市财政资金的影响，年初预算数的资金未能及时的进行支出，结转在下一年度进行支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池学院附中 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池学院附中 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

河池学院附中 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池学院附中 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%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位 2023 年度没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排的公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 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 35.05 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排机关运行经费支出。

（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 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

河池学院附中2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1030.24万元，执行数1095.59万元，完成年初预算的106.34%。从自评情况来看，本单位从评价情况来看，本单位的项目开展较为顺畅，部分项目已开展，但是因为受到财政国库资金的影响，部分项目资金支付不到位，同时对项目绩效评价评估，项目的结果性较为良好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

河池学院附中2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为1030.24万元,执行数1095.59万元,完成年初预算的106.34%。根据文件要求,我校及时组织开展2023年度部门预算绩效进行自评工作。2023年度学校全年项目支出数量6个,其中,年初预算项目支出数量1个,项目预算金额为20万元;中期追加项目支出数量5个,全年项目支出数量6个,预算总金额为78万元,全年执行数59.96万元,因国库资金紧张,有部分用款计划当年没有得到批复,从而影响了预算执行率。自评数量6个、自评覆盖面100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,校园设施维护项目自评得分98分,自评结论为一等,项目全年预算数50万元,执行数40万元,完成预算的80%,项目绩效目标完成情况整体良好,严格按照相关文件执行,严格把控项目的实施质量,做到按时按质的完成。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“校园设施维护”等8个项目进行了部门评价,评价结果为3个一等、3个三等,涉及资金78万元。从评价情况来看,我单位的项目事情情况较为良好,基本都在规定的时间完成项目的实施,但是受到财政资金紧张的影响,个别项目的资金未能及时的拨出去,导致该项目的支付进度缓慢,从而使得评价结果未达到目标。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。