

广西河池民族农业学校 2023 年度部门决算

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 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：广西河池民族农业学校 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：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。根据上级有关文件规定，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。

第二部分：广西河池民族农业学校 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：广西河池民族农业学校

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	1735.64	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	200.04	五、教育支出	36	1659.44

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.46	八、社会保障和就业支出	39	187.54
	9		九、卫生健康支出	40	97.56
	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	89.25
	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	1962.14	本年支出合计	58	2033.79
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	71.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2033.79	总计	62	2033.79

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	合计	1962.14	1735.64	0.0	200.04	0.0	0.0	26.46
205	教育支出	1587.79	1361.29	0.0	200.04	0.0	0.0	26.46
20501	教育管理事务	17.82	17.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	17.82	17.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	82.37	0.0	0.0	56.23	0.0	0.0	26.13
2050204	高中教育	82.37	0.0	0.0	56.23	0.0	0.0	26.13
20503	职业教育	1487.6	1343.47	0.0	143.81	0.0	0.0	0.32
2050302	中等职业教育	1487.6	1343.47	0.0	143.81	0.0	0.0	0.32
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	178.36	178.36	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	118.9	118.9	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	59.45	59.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.47	5.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	97.56	97.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.82	47.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	89.25	89.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	89.25	89.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	89.25	89.25	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：广西河池民族农业学校

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		2033.79	1580.13	453.66	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1659.44	1205.78	453.66	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	17.82	17.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	17.82	17.82	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	82.37	82.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	82.37	82.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	1559.25	1105.59	453.66	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	1559.25	1105.59	453.66	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	187.54	187.54	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	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	118.9	118.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.47	5.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	97.56	97.56	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.82	47.82	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	89.25	89.25	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	89.25	89.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	89.25	89.25	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：广西河池民族农业学校

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	1735.64	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	1361.29	1361.29		
	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	187.54	187.54		
	9		九、卫生健康支 出	41	97.56	97.56		
	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	89.25	89.25		
	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	1735.64	本年支出合计	59	1735.64	1735.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	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	0.0		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	1735.64	总计	64	1735.64	1735.64		

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		1735.64	1281.98	453.66
205	教育支出	1361.29	907.63	453.66
20501	教育管理事务	17.82	17.82	0.0
2050101	行政运行	17.82	17.82	0.0
20503	职业教育	1343.47	889.8	453.66
2050302	中等职业教育	1343.47	889.8	453.66
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.0
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.9	118.9	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	0.0
20808	抚恤	5.47	5.47	0.0
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.0
210	卫生健康支出	97.56	97.56	0.0
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	0.0
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.0
2101103	公务员医疗补助	47.82	47.82	0.0
221	住房保障支出	89.25	89.25	0.0
22102	住房改革支出	89.25	89.25	0.0
2210201	住房公积金	89.25	89.25	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：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	1226.27	302	商品和服务支出	33.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	430.74	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	373.72	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.9	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	59.45	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	47.82	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.2	30211	差旅费	6.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	89.25	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	22.61	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	17.14	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	5.47	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	10.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		1248.88	公用经费合计					33.1

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：广西河池民族农业学校

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：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	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：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
3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6

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：广西河池民族农业学校 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 2033.79 万元，其中本年收入 1962.14 万元，较 2022 年度决算数 2388.01 万元，减少 354.22 万元，下降 14.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1735.64 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1519.42 万元，增加 216.22 万元，增长 14.23%，主要原因：2023 年免学费补助资金支出大于 2022 年。

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：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。

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：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。

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 43.46 万元，减少 43.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：高中免学费补助根据上级建议在 2022 年录入“其他收入”科目，不再录入“上级补助收入”科目。

5.事业收入 200.04 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 300.75 万元,减少 100.71 万元，下降 33.49%，主要原因是：学生学费、住宿费以及农民培训收入增多。

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：本单位没有经营性收入。

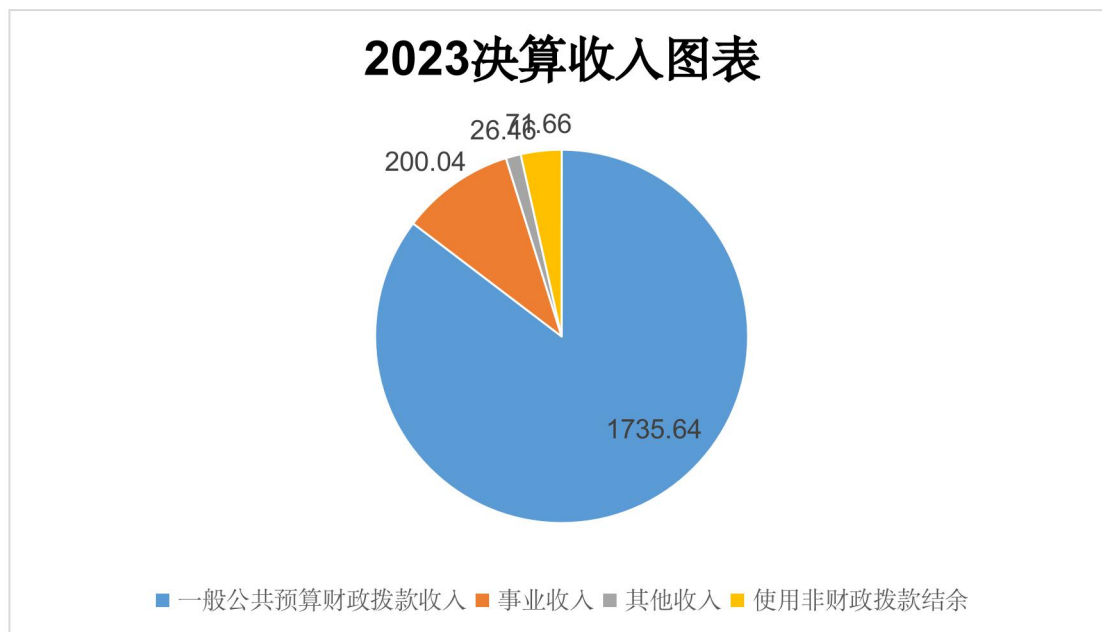
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 26.46 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 0.34 万元，增加 26.12 万元，增长 7682.35%，主要原因是：高中免学费补助根据上级建议在 2022 年录入“其他收入”科目，不再录入“上级补助收入”科目。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余） 71.66 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 71.66 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年的学生学费住宿费在 2022 年申请要回，通过以前年度调整 2021 年支付的绩效工资。

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 524.03 万元,减少 524.03 万元,下降 100.00%,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。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2033.79 万元,其中本年支出 2033.79 万元,较 2022 年度决算数 2388.01 万元,减少 354.22 万元,下降 14.83%。支出具体情况如下:

1.教育支出 (205 类) 1659.44 万元,主要用于:中专教育及高中教育支出。较 2022 年度决算数 1464.60 万元,增加 194.84 万元,增长 13.3%,主要原因是:学生人数增多,免学费补助经费增多,学费住宿费增多,单位用于美化校园,购置器材等的费用增多。

2.社会保障和就业支出 (208 类) 187.54 万元,主要用于:

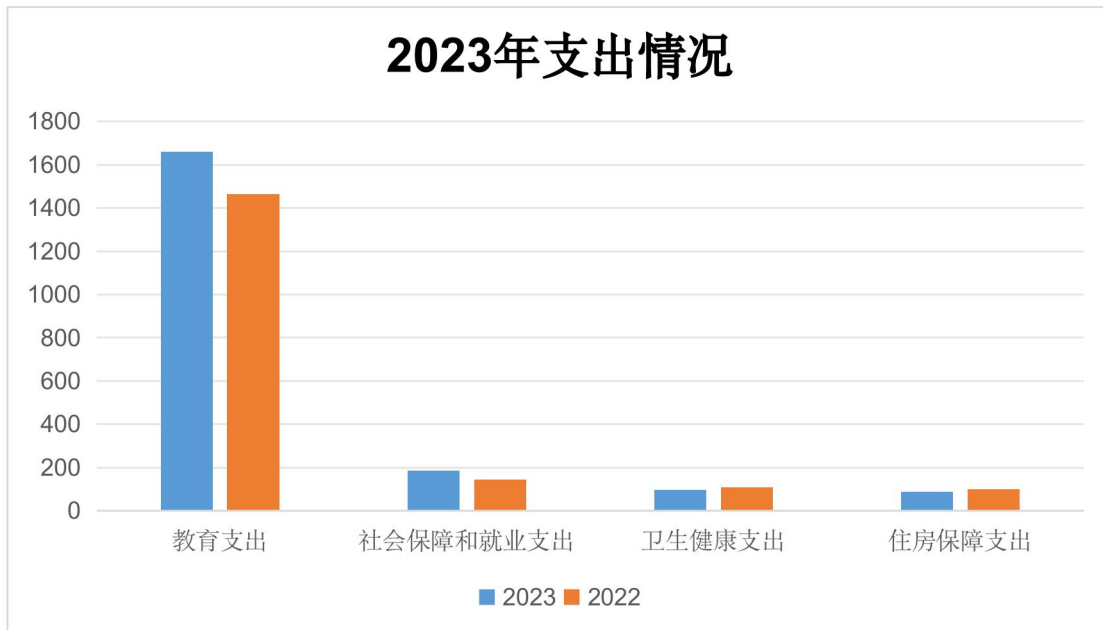
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出、其他社会保障和就业支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数145.00万元，增加42.54万元，增长29.34%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出在2023年通过单位缴纳，2022年由人社直接缴纳。

3.卫生健康支出（210类）97.56万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数108.01万元，减少10.45万元，下降9.68%，主要原因是：有人员退休，导致事业单位医疗、公务员医疗补助支出减少。

4.住房保障支出（221类）89.25万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。较2022年度决算数101.54万元，减少12.29万元，下降12.1%，主要原因是：有人员退休，导致单位职工住房公积金支出减少。

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：无结余分配资金。

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568.87万元，减少568.87万元，下降100.00%，主要原因是本年无结转到下年或者以后年度继续使用的资金，及项目已完成等产生的结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

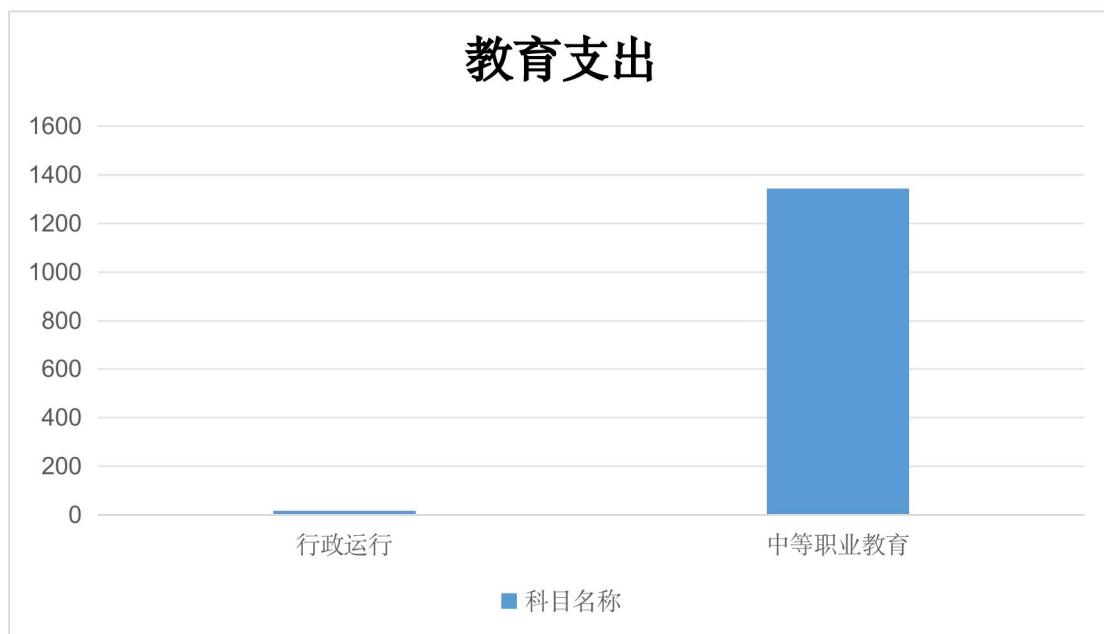
广西河池民族农业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1735.64 万元，较 2022 年度决算数 1519.42 万元，增加 216.22 万元，增长 14.23%。其中：基本支出 1281.98 万元，项目支出 453.66 万元。

广西河池民族农业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1387.72 万元，支出决算为 1735.64 万元，完成年初预算的 125.07%。

(1)教育支出(类)年初预算为 989.10 万元，支出决算为 1361.29 万元，完成年初预算的 137.63%。预决算存有差异原因是：学生人数比预计数多，学费住宿费增多，免学费补助经费增多，单位

用于美化校园，购置器材等的费用增多。详细请看下表：

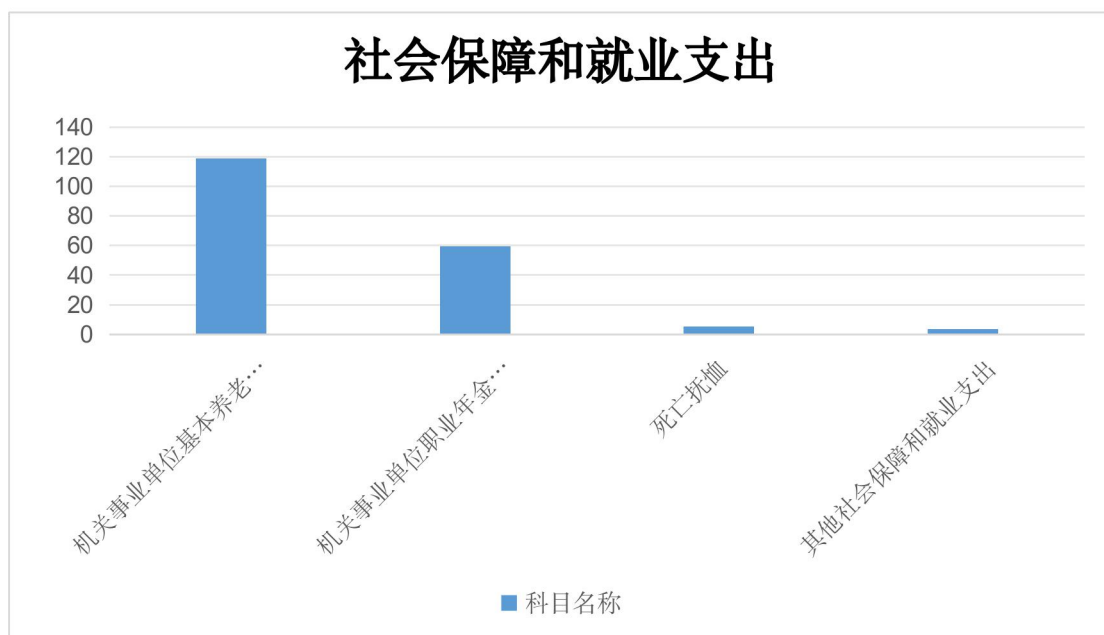
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050101	行政运行	0.00	17.82	0.0	发放 2023 年 11 月离休费及在编人员工资	财政使用行政运行经费来发放工资
2050302	中等职业教育	989.10	1343.47	135.83	美化校园，购置器材等	学生人数比预计数多，学费住宿费增多，免学费补助经费增多
合计数			1361.29			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 198.47 万元，支出决算为 187.54 万元，完成年初预算的 94.49%。预决算存有差异原

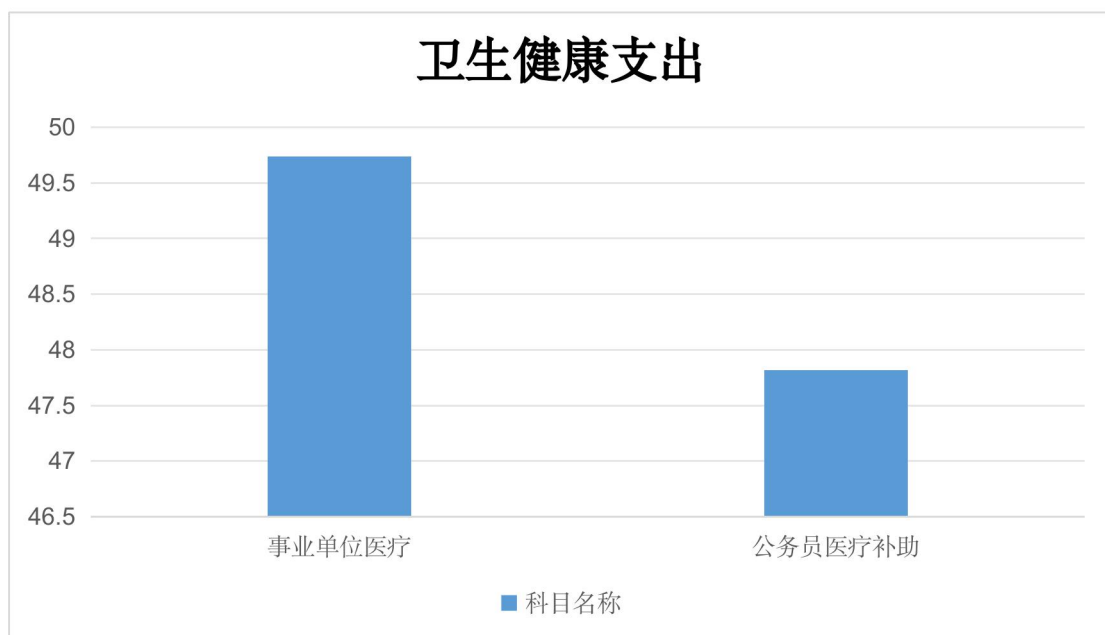
因是：有人员退休。详细请看下表：

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	126.04	118.9	94.34	机关事业单位基本养老保险缴费	有人员退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	59.45	94.34	机关事业单位职业年金缴费	有人员退休
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	100.0	无变动	无变动
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.72	94.42	失业保险缴费	有人员退休
合计数			187.54			



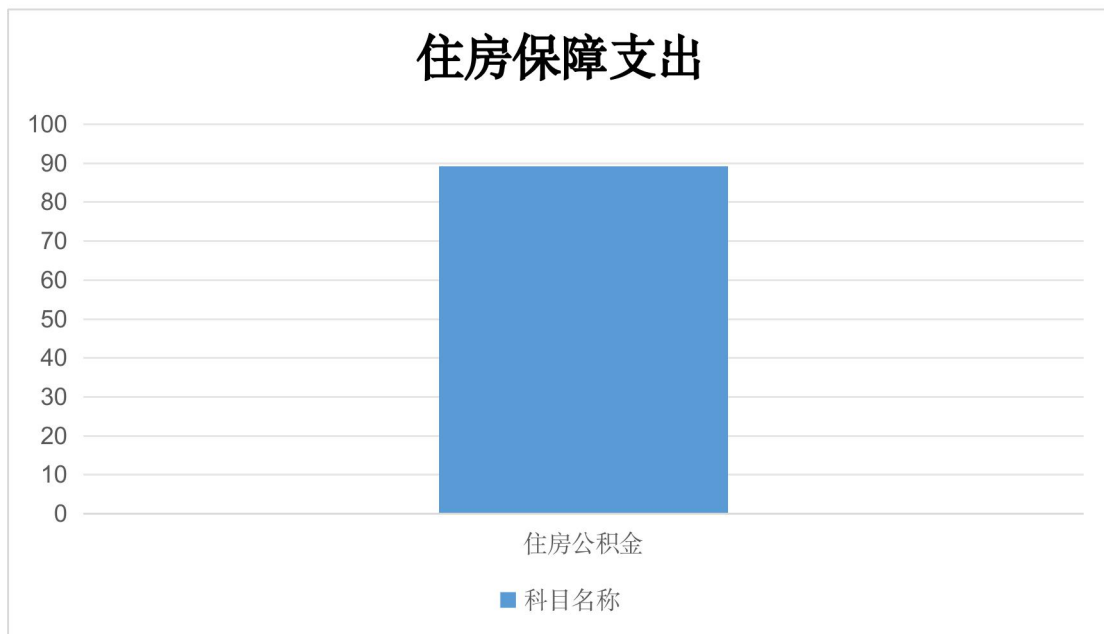
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 105.62 万元，支出决算为 97.56 万元，完成年初预算的 92.37%。预决算存有差异原因是：有人员退休。详细请看下表：

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	55.13	49.74	90.22	事业单位医疗缴费	有人员退休
2101103	公务员医疗补助	50.49	47.82	94.71	公务员医疗补助缴费	有人员退休
合计数			97.56			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 94.53 万元，支出决算为 89.25 万元，完成年初预算的 94.41%。预决算存有差异原因是：有人员退休。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	94.53	89.25	94.41	住房公积金缴费	有人员退休
合计数			89.25			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1281.98 万元，其中：人员经费支出 1248.88 万元，主要包括：基本工资 430.74 万元，津贴补贴 26.81 万元，绩效工资 373.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.9 万元，职业年金缴费 59.45 万元，职工基本医疗保险缴费 48.25 万元，公务员医疗补助缴费 47.82 万元，其他社会保障缴费 5.2 万元，住房公积金 89.25 万元，其他工资福利支出 26.11 万元，离休费 17.14 万元，抚恤金 5.47 万元，公用经费支出 33.10 万元，主要包括：差旅费 6.0 万元，劳务费 10.8 万元，工会经费 15.76 万元，福利费 0.44 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元，支出具体情况如

下：

(1)工资福利支出 1226.27 万元，完成年初预算的 102.37%。
预决算存有差异原因是：社保保障支出、医疗保险支出、公积金支出支出、工资福利支出等增加。

(2)商品和服务支出 33.1 万元，完成年初预算的 148.03%。
预决算存有差异原因是：年初预算以 2022 年支出为参照标准预算，与 2023 年实际支出有差异。

(3)对个人和家庭的补助 22.61 万元，完成年初预算的 57.49%。
预决算存有差异原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

广西河池民族农业学校 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。

广西河池民族农业学校 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

广西河池民族农业学校 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。

广西河池民族农业学校 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 3.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 20.00%，比上年决算数 0.16 万元，增加 0.44 万元，增长 275.00%，主要原因是：2023 年公务接待费用支出大于 2022 年。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 0.60 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：本单位无因公出国（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：本单位无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 3.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 20.00%，比上年决算数 0.16 万元，增加 0.44 万元，增长 275.00%，主要原因是：2023 年公务接待费用支出大于 2022 年。国内公务接待批次 11.00 次，人次 85.00 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 22.36 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：2023 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 2023 年度政府采购支出总额 73.17 万元，其中：政府采购货物支出 73.17 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 73.17 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 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 100%；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 1.00 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。

广西河池民族农业学校系河池市农业农村局二层架构，不做整体支出绩效自评。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目21个，项目支出总额804.03万元。其中：2022年结转项目5个，结转项目支出174.9万元；2023年项目16个，项目支出798.58万元。所有的项目均展开了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金798.58万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例99.32%；3个项目评为二等，涉及资金5.45万元，占项目总数比

例14.29%，占项目支出总额比例0.68%。自评发现的主要问题及原因：一是：有些项目经办人经验不足，导致项目完成时间较晚，影响报账进度；二是：各部门对项目预算的把控不够严谨，导致资金使用进度难以推进。下一步改进措施：一是：多沟通，多询问，提高项目经办人的办事能力；二是：要求各部门对项目资金的预算进行严格把控。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，河池市本级2023年市直中职学校国家奖学金资金项目自评得分为100分，项目全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。河池市本级2023年自治区人民政府中等职业教育奖学金项目自评得分100分，项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。春学期市直中等职业教育国家助学金-市本级配套项目自评得分100分，项目全年预算数22.85万元，执行数22.85万元，完成预算的100%。2023秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金项目自评得分100分，项目全年预算数41.45万元，执行数41.45万元，完成预算的100%。市直中等职业教育国家奖学金项目自评得分100分，项目全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。春学期市直中等职业教育国家助学金-自治区资金自评得分100分，项目全年预算数37.15万元，执行数37.15万元，完成预算的100%。

(三)单位绩效评价结果。

我单位对21个项目进行了部门评价。1、2023秋季学期市直中职学校免学费补助资金25.10万元，资金到位率100%。支付办公费、职工差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位日常支出合计16.730589万元。本项目自评分为96.67分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。2、河池市本级2023年市直中职学校国家奖学金资金0.6万元，资金到位率100%。支付奖学金0.6万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。3、纳入财政专户管理资金276万元，资金到位率100%。支付办公费、职工差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工资福利支出等合计275.7376万元。本项目自评分为99.99分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。4、2023年党建活动经费4万元，资金到位率100%。支付党建活动费用1.0621万元。本项目自评分为87.97分，评价等级为二等。主要原因分析：资金年末财政未支出，结转下年使用。5、河池市本级2023年自治区人民政府中等职业教育奖学金3万元，资金到位率100%。支付支付奖学金3万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。6、学校基础设施修缮（非税）21万元，资金到位率100%。用于学校基础设施维修维护。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。7、春学期市直中等职业教育国家助学金-市本级配套22.85万元，资金到位率100%。

支付助学金22.85万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。8、2023秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金41.45万元，资金到位率100%。支付助学金41.45万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。9、政府采购用品15万元，资金到位率100%。用于购买符合政府购买要求的办公设备等。本项目自评分为90分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。10、市直中等职业教育国家奖学金0.6万元。资金到位率100%。支付助学金0.6万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。11、春学期市直中等职业教育国家助学金-自治区资金37.15万元，资金到位率100%。支付助学金37.15万元。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。12、学生生均公用经费107.14万元，资金到位率96.27%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等合计63.93292万元。本项目自评分为92.17分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。13、春学期市直中等职业教育免学费补助-中央资金33.66万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等合计28.154695万元。本项目自评分为98.36分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。14、未纳入财政专户管理资金185万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅

费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。本项目自评分为83.87分，评价等级为二等。主要原因分析：实际使用资金比预计收入少。应在年初做好资金分配，提高资金使用率。

15、春学期市直中等职业教育免学费补助-自治区资金132.836万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等合计112.4813万元。本项目自评分为98.47分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。

16、中等职业学校班主任工作室培育经费20万元，资金到位率100%。用于支付班主任工作室的办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等合计4.38821万元。本项目自评分为84.39分，评价等级为二等。主要原因分析：年末申请资金，财政未审批。应催促职工尽早报账，尽早申请资金。

17、2022年结转项目2022年春季学期国家助学金(自治区资金)23.16万元，资金到位率100%。用于资助符合受助条件的学生，实现应助尽助。本项目自评分为96.94分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。

18、2022年结转项目2022年春季学期免学费补助资金(自治区资金)65.3200万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。本项目自评分为97.66分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。

19、2022年结转项目2022年秋季学期免学费补助

资金(市本级配套资金)48.2190万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。20、2022年结转项目2022年秋季学期免学费补助资金(自治区资金)31.7810万元，资金到位率100%。用于支付办公费、水电费、职工差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、日常专用材料费等。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。21、2022年结转项目学校基础设施修缮（非税）16万元，资金到位率100%。用于用于学校基础设施修缮，完成足球场硬化，种植人工草皮，给全校师生创造良好的运动环境等。本项目自评分为100分，评价等级为一等。达到预期绩效目标。

(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。