

河池高级中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池高级中学 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：河池高级中学 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：河池高级中学概况

一、主要职能

河池高级中学广西首批重点中学和广西首批示范性高中，位于广西壮族自治区河池市金城江区。主要职能是：发展高中学历教育，依法办学。

二、部门决算单位构成

河池高级中学根据自身实际单位构成情况补充该部分内容：2023年本单位设有13个部门。河池市机构编制委员会核定编制有7个，实际有13个，年末在职在编人数共352人数。本单位为全客财政拨款事业单位，按照部门编报要求，本单位单独编制本部门决算。

第二部分：河池高级中学 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	6716.59	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	32.0	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	1147.8	五、教育支出	36	6687.63

六、经营收入	6	306.21	六、科学技术支出	37	1.67
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	134.59	八、社会保障和就业支出	39	826.7
	9		九、卫生健康支出	40	394.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.0
	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	395.1
	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	8337.18	本年支出合计	58	8337.18
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	8337.18	总计	62	8337.18

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池高级中学

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	合计	8337.18	6748.59	0.0	1147.8	306.21	0.0	134.59
205	教育支出	6687.63	5099.03	0.0	1147.8	306.21	0.0	134.59
20502	普通教育	6654.03	5065.43	0.0	1147.8	306.21	0.0	134.59
2050204	高中教育	6654.03	5065.43	0.0	1147.8	306.21	0.0	134.59
20509	教育费附加安排的支出	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.6	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1.67	1.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	1.67	1.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	1.67	1.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	826.7	826.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	790.2	790.2	0.0	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	526.8	526.8	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	263.4	263.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	20.04	20.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	394.08	394.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	394.08	394.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2121903	城市建设支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	395.1	395.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	395.1	395.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	395.1	395.1	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：河池高级中学

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		8337.18	6117.94	1913.03	0.0	306.21	0.0
205	教育支出	6687.63	4502.06	1879.36	0.0	306.21	0.0
20502	普通教育	6654.03	4502.06	1845.76	0.0	306.21	0.0
2050204	高中教育	6654.03	4502.06	1845.76	0.0	306.21	0.0
20509	教育费附加安排的支出	33.6	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.6	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	1.67	0.0	1.67	0.0	0.0	0.0

20607	科学技术普及	1.67	0.0	1.67	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	1.67	0.0	1.67	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	826.7	826.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	790.2	790.2	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	526.8	526.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.4	263.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	20.04	20.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	394.08	394.08	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	394.08	394.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	32.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出	32.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0

	让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121903	城市建设支出	32.0	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	395.1	395.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	395.1	395.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	395.1	395.1	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：河池高级中学

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	6716.59	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	32.0	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	5099.03	5099.03		
	6		六、科学技术支 出	38	1.67	1.67		
	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	826.7	826.7		
	9		九、卫生健康支 出	41	394.08	394.08		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	32.0		32.0	
	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	395.1	395.1		
	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	6748.59	本年支出合计	59	6748.59	6716.59	32.0	
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	6748.59	总计	64	6748.59	6716.59	32.0	

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		6716.59	5478.1	1238.49
205	教育支出	5099.03	3862.21	1236.82
20502	普通教育	5065.43	3862.21	1203.22
2050204	高中教育	5065.43	3862.21	1203.22
20509	教育费附加安排的支出	33.6	0.0	33.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.6	0.0	33.6
206	科学技术支出	1.67	0.0	1.67

20607	科学技术普及	1.67	0.0	1.67
2060702	科普活动	1.67	0.0	1.67
208	社会保障和就业支出	826.7	826.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	790.2	790.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.8	526.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.4	263.4	0.0
20808	抚恤	20.04	20.04	0.0
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.0
210	卫生健康支出	394.08	394.08	0.0
21011	行政事业单位医疗	394.08	394.08	0.0
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	0.0
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	0.0
221	住房保障支出	395.1	395.1	0.0
22102	住房改革支出	395.1	395.1	0.0
2210201	住房公积金	395.1	395.1	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	5060.98	302	商品和服务支出	397.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1650.96	30201	办公费	27.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.0	310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1664.64	30205	水费	53.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.8	30206	电费	102.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	263.4	30207	邮电费	91.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.73	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	16.46	30211	差旅费	8.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.6	30214	租赁费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.3	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	8.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.04	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	65.85	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	2.01	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	6.24	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	0.89			
			30299	其他商品和服务支出	16.89			
人员经费合计		5081.02	公用经费合计					397.07

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		0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	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。

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	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。

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
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。

第三部分：河池高级中学 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 8337.18 万元，其中本年收入 8337.18 万元，较 2022 年度决算数 8843.96 万元，减少 506.78 万元，下降 5.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6716.59 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6704.81 万元，增加 11.78 万元，增长 0.18%，主要原因：人员工资增长，即每年人员薪级工资增长一级。

2.政府性基金预算财政拨款收入 32.00 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 32.00 万元，增长 100%，主要原因：财政拨款偿还单位所欠债务，即从政府性基金预算追加安排 32 万元，支付本单位历年账款（教学楼 LED 节能灯具尾款）。

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，故本表无数据。

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：本单位 2023 年没有上级补助收入，故本表无数据。

5.事业收入 1147.80 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 994.88 万元，增加 152.92 万元，增长 15.37%，主要原因是：2023 年度所有在校学生都是按照新调整的学费、住宿费标准交纳 2023 年度入学学费和住宿费，2022 年度还有高三学生按旧的收费标准执行。

6.经营收入 306.21 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 270.35 万元，增加 35.86 万元，增长 13.26%，主要原因是：2023 年度本单位与其他单位合作办补习人数比 2022 年多了几十人。

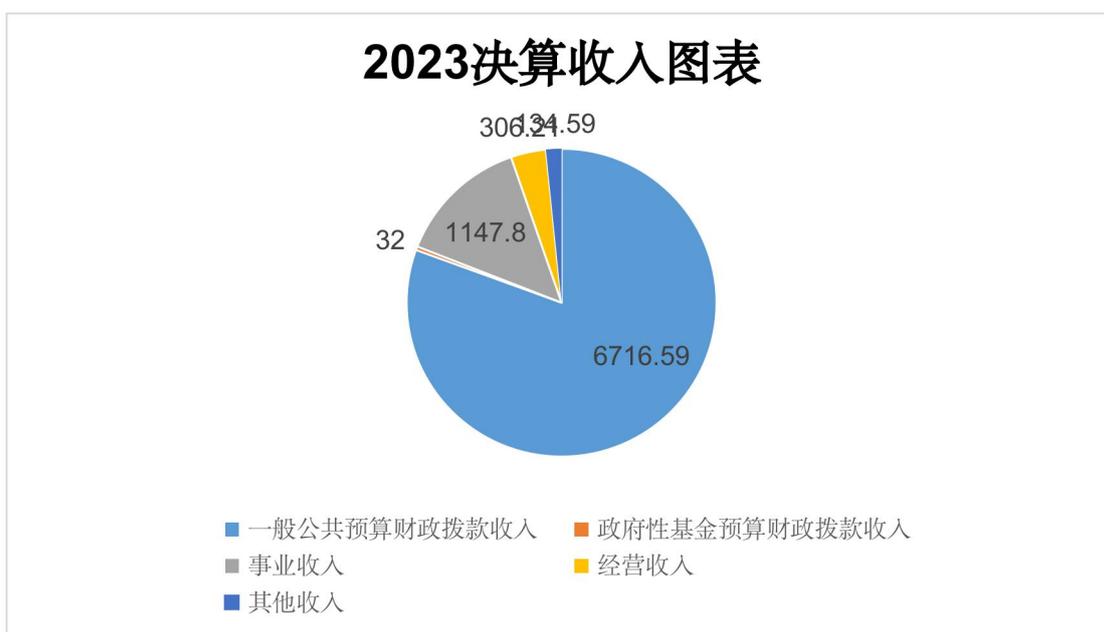
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度无附属单位上缴收入，故本表无数据。

8.其他收入 134.59 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 873.92 万元，减少 739.33 万元，下降 84.60%，主要原因是：2023 年度河池市国有资本投资运营（集团）有限公司转入经营权转让价款比 2022 年减少。

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：本单位 2023 年度无非财政拨款结余，故本表无数据。

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：本单位 2023 年度无上年结转和结余，故本表无数据。



(二) 本部门 2023 年度总支出 8337.18 万元，其中本年支出 8337.18 万元，较 2022 年度决算数 8843.96 万元，减少 506.78 万元，下降 5.73%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）6687.63 万元，主要用于：人员工资、绩效奖、聘用人员医疗、养老等五险一金支出、学校日常运转经费及贷款利息支出。较 2022 年度决算数 7534.16 万元，减少 846.53 万元，下降 11.24%，主要原因是：工资福利支出增加 484.41 万

元，商品和服务支出减少 533.15 万元，债务利息及费用支出减少 299.87 万元，资本性支出减少 308.95 万元，其他教育费附加安排的支出减少 82.80 万元。

2.科学技术支出（206 类）1.67 万元，主要用于：机器人科普活动支出。较 2022 年度决算数 6.61 万元，减少 4.94 万元，下降 74.74%，主要原因是：2023 年度支出的 1.67 万元为科普活动专项经费尾款，仅有 1.67 万元。

3.社会保障和就业支出（208 类）826.7 万元，主要用于：人员经费的养老保险和职业年金支出。较 2022 年度决算数 546.35 万元，增加 280.35 万元，增长 51.31%，主要原因是：人员工资增长，养老保险和职业年金缴费基数增长。

4.卫生健康支出（210 类）394.08 万元，主要用于：人员经费的医疗保险费和公务员医疗补助费。较 2022 年度决算数 377.04 万元，增加 17.04 万元，增长 4.52%，主要原因是：人员工资增长，医疗保险和公务员医疗补助费缴费基数增长。

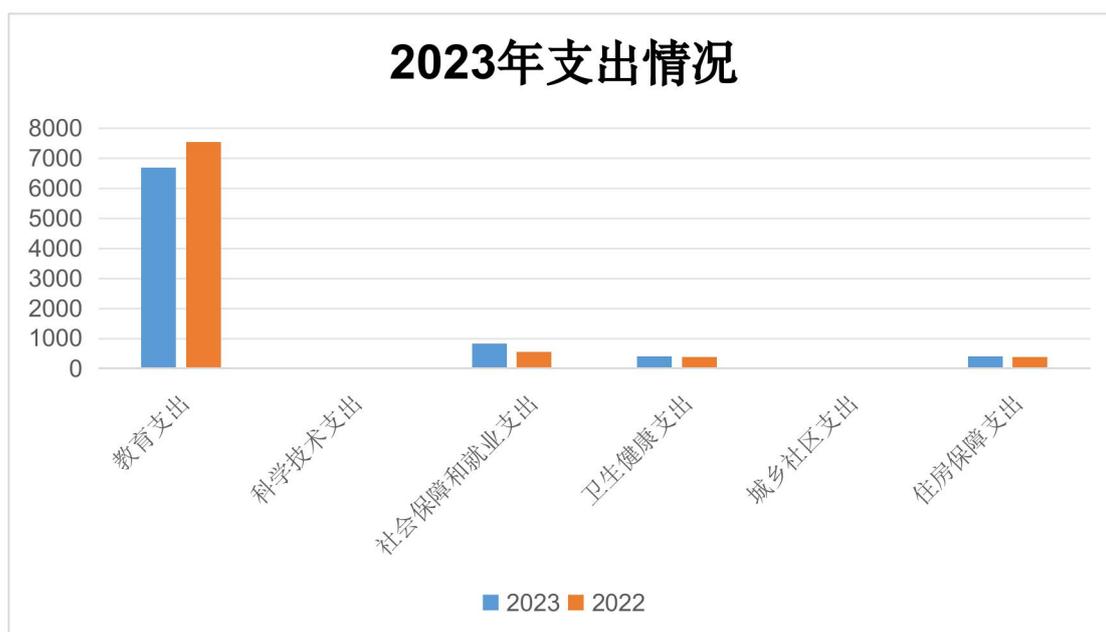
5.城乡社区支出（212 类）32.0 万元，主要用于：教学楼 LED 节能灯具尾款支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 32 万元，增长 100%，主要原因是：该笔属于新增项目，2022 年度没有该款项支出。

6.住房保障支出（221 类）395.1 万元，主要用于：人员经费的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 379.80 万元，增加 15.3 万元，增长 4.03%，主要原因是：人员工资增长，公积金缴费基数

数增加。

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：本单位无结余分配，故本表无数据。

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%，主要原因是本单位无年末结转和结余，故本表无数据。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

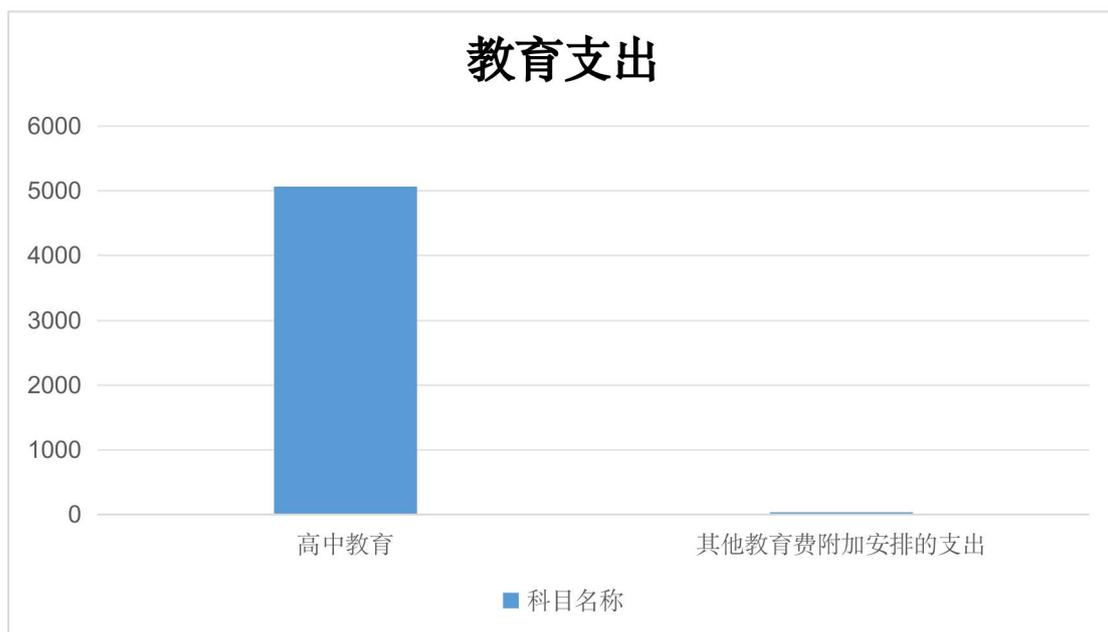
河池高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6716.59 万元，较 2022 年度决算数 6704.81 万元，增加 11.78 万元，增长

0.18%。其中：基本支出 5478.10 万元，项目支出 1238.49 万元。

河池高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8704.68 万元，支出决算为 6716.59 万元，完成年初预算的 77.16%。

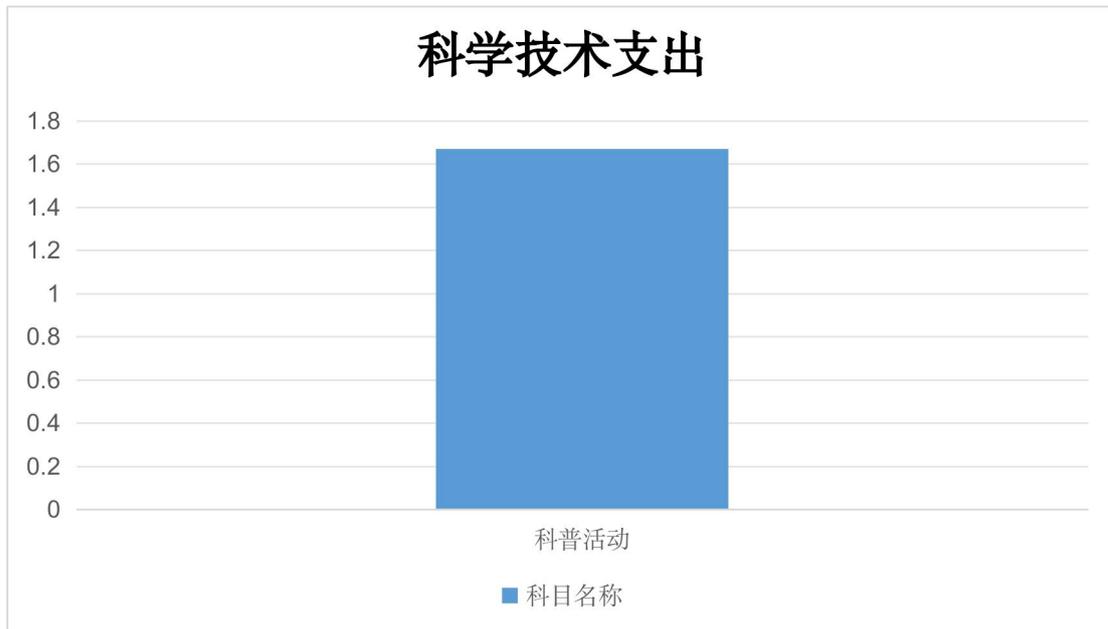
(1)教育支出(类)年初预算为 7101.06 万元，支出决算为 5099.03 万元，完成年初预算的 71.81%。预决算存有差异原因是：近些年，财政资金比较紧张，好多教育支出项目无法按照用款计划支出。如，年初预算其他教育费附加安排的支出 250 万元，实际支出为 33.6 万元。详细请看下表：

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
2050204	高中教育	6851.06	5065.43	73.94	人员工资福利支出、商品和服务支出、家庭经济困难学生助学金、贷款利息支出等。	偿还学校债务预算 3018 万元，实际安排 600 万元。
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.00	33.6	13.44	主要用于学校基础设施建设。	财政资金比较紧张，较多项目无法完成支出。
合计数			5099.03			



(2)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:科普经费尾款 1.67 万元,为历年预算结余数。详细请看下表:

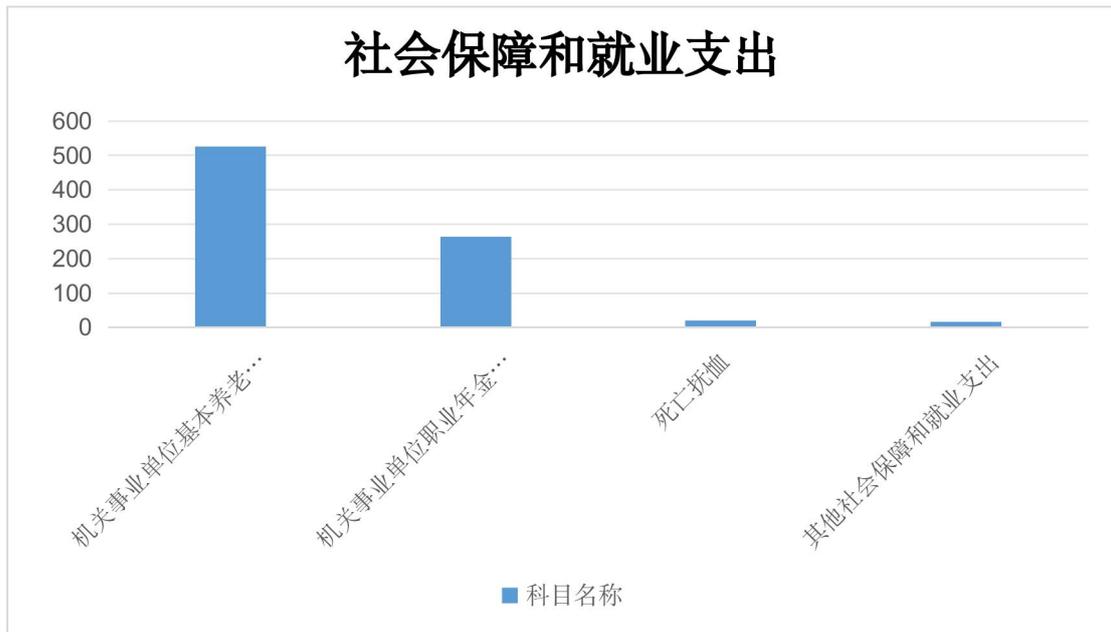
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060702	科普活动	0.00	1.67	0.0	机器人科普活动经费支出费。	1.67 万元为 2022 年底结余数。
合计数			1.67			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 814.44 万元，支出决算为 826.7 万元，完成年初预算的 101.51%。预决算存有差异原因是：工资基数增长及新增人员。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	526.80	526.8	100.0	人员经费养老保险费支出。	完成年初预算目标。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.40	263.4	100.0	人员经费职业年金缴费支出。	完成年初预算目标。
2080801	死亡抚恤	7.78	20.04	257.58	遗属人员生活补助费和在职及退休	在职及退休人员死亡抚恤金增加。

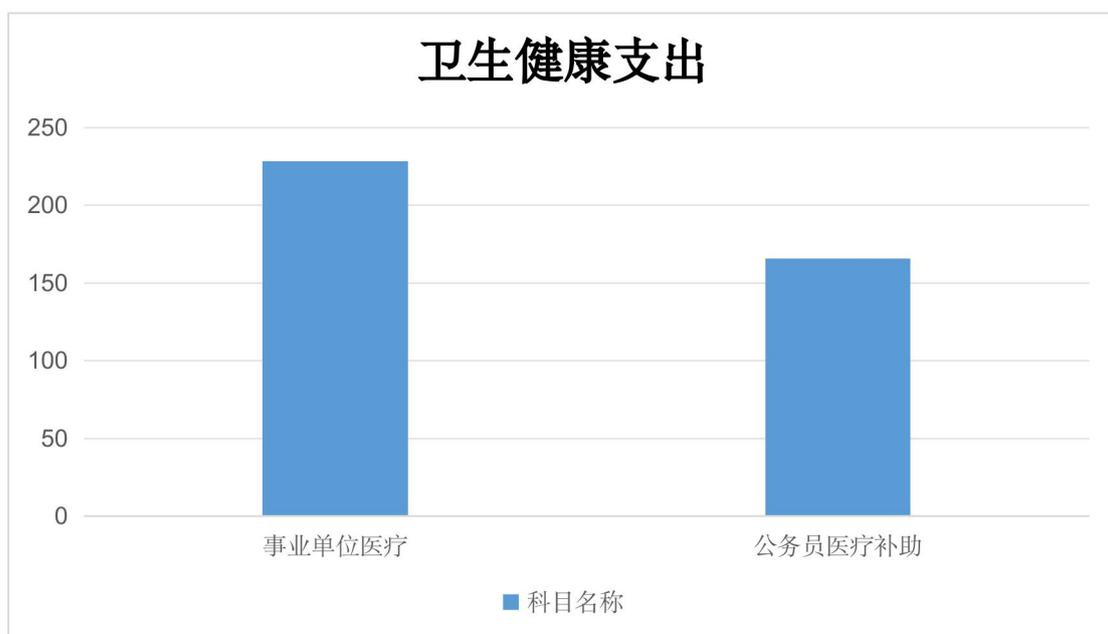
					人员死亡抚恤金。	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	100.0	人员经费工伤和失业保险费支出。	完成年初预算目标。
合计数			826.7			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 394.08 万元，支出决算为 394.08 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算目标，无差异。详细请看下表：

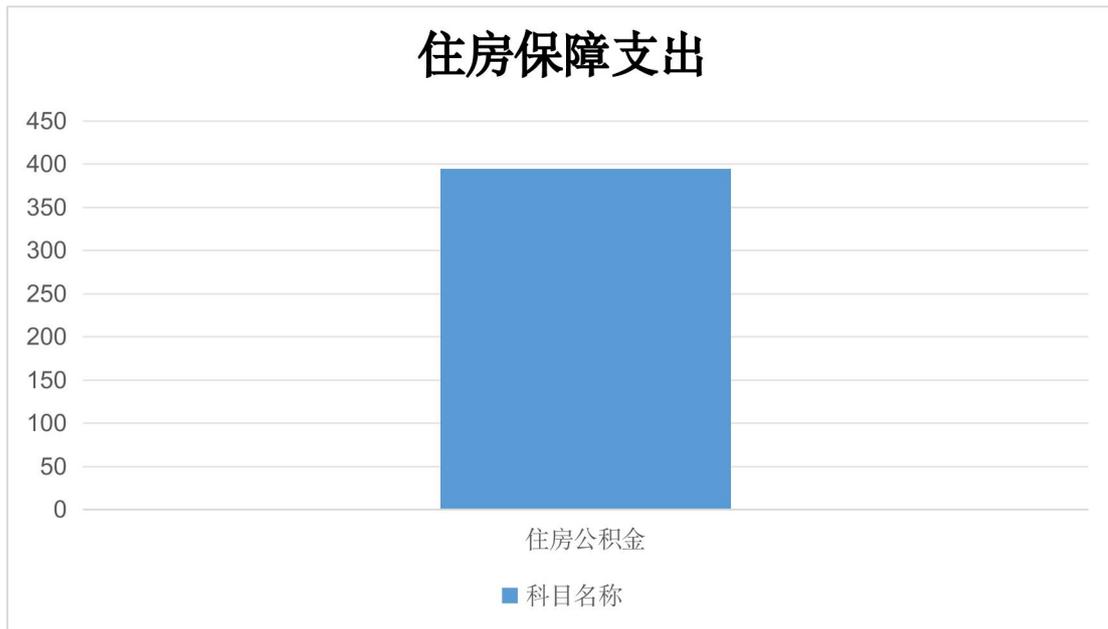
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	228.35	228.35	100.0	职工医疗保险费支出。	完成年初预算目标。
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	100.0	职工公务员医疗补助费	完成年初预算目标。

					支出。	
合计数			394.08			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 395.10 万元，支出决算为 395.1 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算目标，无差异。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	395.10	395.1	100.0	在职人员公积金支出	完成年初预算目标。
合计数			395.1			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5478.10 万元，其中：人员经费支出 5081.02 万元，主要包括：基本工资 1650.96 万元，津贴补贴 127.93 万元，绩效工资 1664.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 526.8 万元，职业年金缴费 263.4 万元，职工基本医疗保险缴费 228.35 万元，公务员医疗补助缴费 165.73 万元，其他社会保障缴费 16.46 万元，住房公积金 395.1 万元，其他工资福利支出 21.6 万元，抚恤金 20.04 万元，公用经费支出 397.07 万元，主要包括：办公费 27.17 万元，咨询费 5.0 万元，水费 53.65 万元，电费 102.52 万元，邮电费 91.03 万元，差旅费 8.96 万元，维修（护）费 3.38 万元，租赁费 4.68

万元，培训费 0.3 万元，专用材料费 8.52 万元，工会经费 65.85 万元，福利费 2.01 万元，其他交通费用 6.24 万元，税金及附加费用 0.89 万元，其他商品和服务支出 16.89 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 5060.98 万元，完成年初预算的 103.83%。预决算存有差异原因是：人员工资增长。

(2)商品和服务支出 397.07 万元，完成年初预算的 537.6%。预决算存有差异原因是：财政资金比较紧张，较多项目无法按计划支出。

(3)对个人和家庭的补助 20.04 万元，完成年初预算的 46.21%。预决算存有差异原因是：年初预算退休人员生活补助 69 万元，实际该项目已由社保部门列支发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池高级中学 2023 年度政府性基金支出 32.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 32.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 32.00 万元。

河池高级中学 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 32.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该笔 32 万元支出无年初预算，为年中追加项目经费。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池高级中学 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。

河池高级中学 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。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 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2023 年度无因公出国（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：本部门 2023 年度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 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：本部门 2023 年度无公务接待费支出。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 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 73.86 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：73.86 万元为公用经费支出预算数，包括工会费、福利费和驻村工作补助费。

(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 261.37 万元，其中：政府采购货物支出 261.37 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 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

我部门2023年度部门预算数6280.74万元，全年执行数2469.46万元，执行率39.32%。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目28个，本年预算数6280.74万元，全年实际执行项目支出总额2469.46万元，执行率39.32%，绩效自评28个，其中，一等20个，二等1个，三等4个，四等3个。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目自评分得分94.7分，一等，项目全年预算数为4451万元，执行数为3270.57万元，完成预算的73.48%的。项目绩效目标完成情况：一是日常生活和工作急需的项目支出，如水电费、电信费，财政资金优先考虑安排；二是也属于日常工作经费，但不是很重要项目，如培训费、办公费，因财政资金紧张，很难安排支付。

(三)单位绩效评价结果。

无。

(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。