

河池市民族高级中学 2023 年度部门决算

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 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：河池市民族高级中学 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2700多人，共有50个班级。现在职教职工198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.责拟定、修订、实施学校有关教育科研工作的规章制度。

3.范进校书刊的管理。

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，兼抓学生午晚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 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	3318.0	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	7.0	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	398.9	五、教育支出	36	2912.65

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	416.55
	9		九、卫生健康支出	40	186.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.0
	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	201.69
	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	3723.9	本年支出合计	58	3723.9
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	3723.9	总计	62	3723.9

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	合计	3723.9	3325.0	0.0	398.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2912.65	2513.74	0.0	398.9	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	2912.65	2513.74	0.0	398.9	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	2912.65	2513.74	0.0	398.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	416.55	416.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.4	398.4	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	268.69	268.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	129.71	129.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	9.48	9.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	186.01	186.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	186.01	186.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	71.09	71.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	7.0	7.0	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	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	201.69	201.69	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：河池市民族高级中学

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		3723.9	2725.81	998.09	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2912.65	1921.55	991.09	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	2912.65	1921.55	991.09	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	2912.65	1921.55	991.09	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	416.55	416.55	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.4	398.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	268.69	268.69	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.71	129.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	9.48	9.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	186.01	186.01	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	186.01	186.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	71.09	71.09	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	7.0	0.0	7.0	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	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	201.69	201.69	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	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	3318.0	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	7.0	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	2513.74	2513.74		
	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	416.55	416.55		
	9		九、卫生健康支 出	41	186.01	186.01		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	7.0		7.0	
	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	201.69	201.69		
	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	3325.0	本年支出合计	59	3325.0	3318.0	7.0	
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	3325.0	总计	64	3325.0	3318.0	7.0	

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		3318.0	2725.81	592.19
205	教育支出	2513.74	1921.55	592.19
20502	普通教育	2513.74	1921.55	592.19
2050204	高中教育	2513.74	1921.55	592.19
208	社会保障和就业支出	416.55	416.55	0.0
20805	行政事业单位养老支出	398.4	398.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.69	268.69	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.71	129.71	0.0
20808	抚恤	9.48	9.48	0.0
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.0
210	卫生健康支出	186.01	186.01	0.0
21011	行政事业单位医疗	186.01	186.01	0.0
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92	0.0
2101103	公务员医疗补助	71.09	71.09	0.0
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.0
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.0
2210201	住房公积金	201.69	201.69	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：河池市民族高级中学

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	2679.21	302	商品和服务支出	36.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.37	30203	咨询费		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	551.71	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	268.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.09	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	13.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.69	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	13.2	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	10.17	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	9.48	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	0.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.55	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	0.88	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		2689.38	公用经费合计					36.42

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		0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	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	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	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	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			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：河池市民族高级中学 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 3723.90 万元，其中本年收入 3723.90 万元，较 2022 年度决算数 3238.13 万元，增加 485.77 万元，增长 15.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3318.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2771.10 万元，增加 546.90 万元，增长 19.74%，主要原因：一是 2022 年 8 月新进 68 人，调入 2 人，在 2023 年这 70 人发放全年工资并交社保公积金，二是 2023 年新进 18 人，三是 2023 年增加了职业年金单位部分，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 7.00 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 7.00 万元，增长 100%，主要原因：较 2022 年，2023 年增加了政府下达 7 万元政府性基金资金，用于支付拖欠企业欠款。

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：本单位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：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 398.90 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 467.03 万元,减少 68.13 万元，下降 14.59%，主要原因是：因与河池国投公司未转让经营权问题达成一致，我校上缴住宿费无法使用，未形成收入支出，导致 2023 年事业收入较 2022 年少。

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 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。

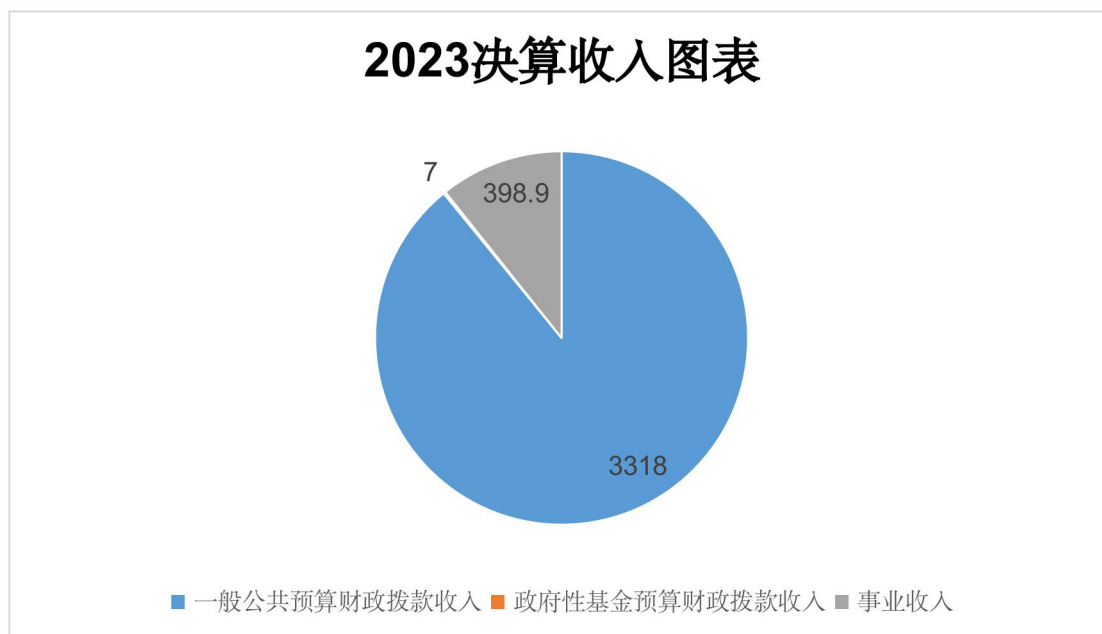
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 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：本单位没有其他收入。

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：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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转到下年执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 3723.90 万元，其中本年支出 3723.90 万元，较 2022 年度决算数 3238.13 万元，增加 485.77 万元，增长 15.00%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）2912.65 万元，主要用于：学校人员经费支出及日常运行经费支出。较 2022 年度决算数 2674.99 万元，增加 237.66 万元，增长 8.88%，主要原因是：一是 2022 年 8 月新进 68 人，调入 2 人，在 2023 年这 70 人发放全年工资，二是 2023 年新进 18 人，导致财政拨款工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）416.55 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 2022 年度决算数 236.93 万元，增加 179.62 万元，增长 75.81%，

主要原因是：一是 2022 年 8 月新进 68 人，调入 2 人，在 2023 年这 70 人交社保费用，二是 2023 年新进 18 人，三是 2023 年增加了职业年金单位部分，导致财政拨款社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（210 类）186.01 万元，主要用于：在职在编人员医疗保险支出。较 2022 年度决算数 160.79 万元，增加 25.22 万元，增长 15.69%，主要原因是：一是 2022 年 8 月新进 68 人，调入 2 人，在 2023 年这 70 人交医保及公务员里补助，二是 2023 年新进 18 人，导致财政拨款卫生健康支出增加。

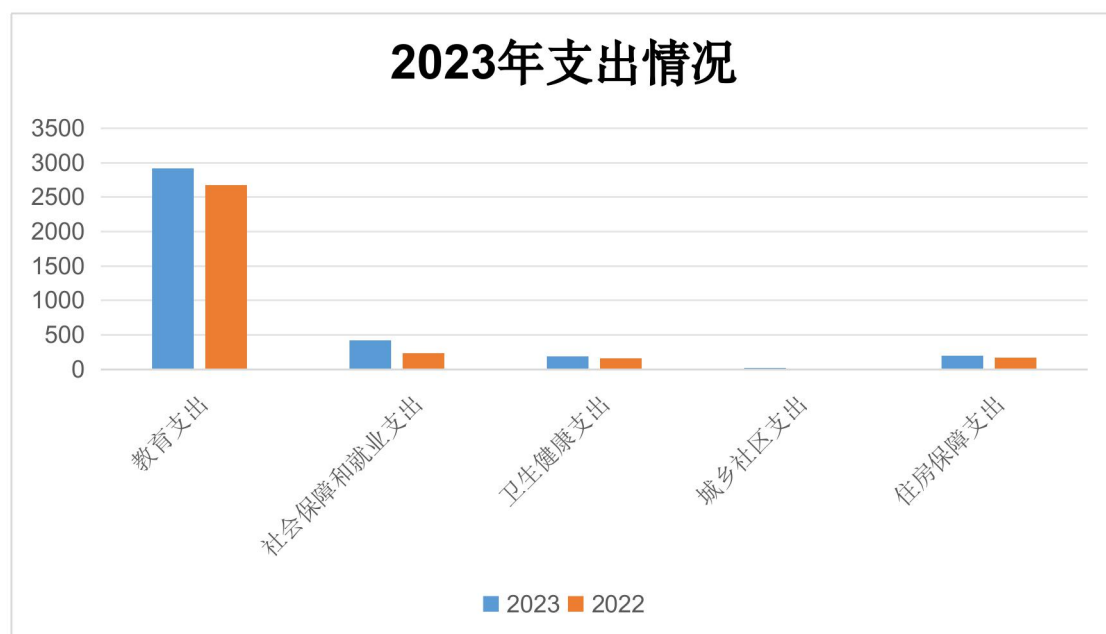
4.城乡社区支出（212 类）7.0 万元，主要用于：支付拖欠企业欠款。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：政府年中追加资金用于支付单位拖欠企业欠款。

5.住房保障支出（221 类）201.69 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 165.41 万元，增加 36.28 万元，增长 21.93%，主要原因是：一是 2022 年 8 月新进 68 人，调入 2 人，在 2023 年这 70 人全年交住房公积金，二是 2023 年新进 18 人，导致财政拨款住房保障支出增加。

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：无。

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%，主要原因是无。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

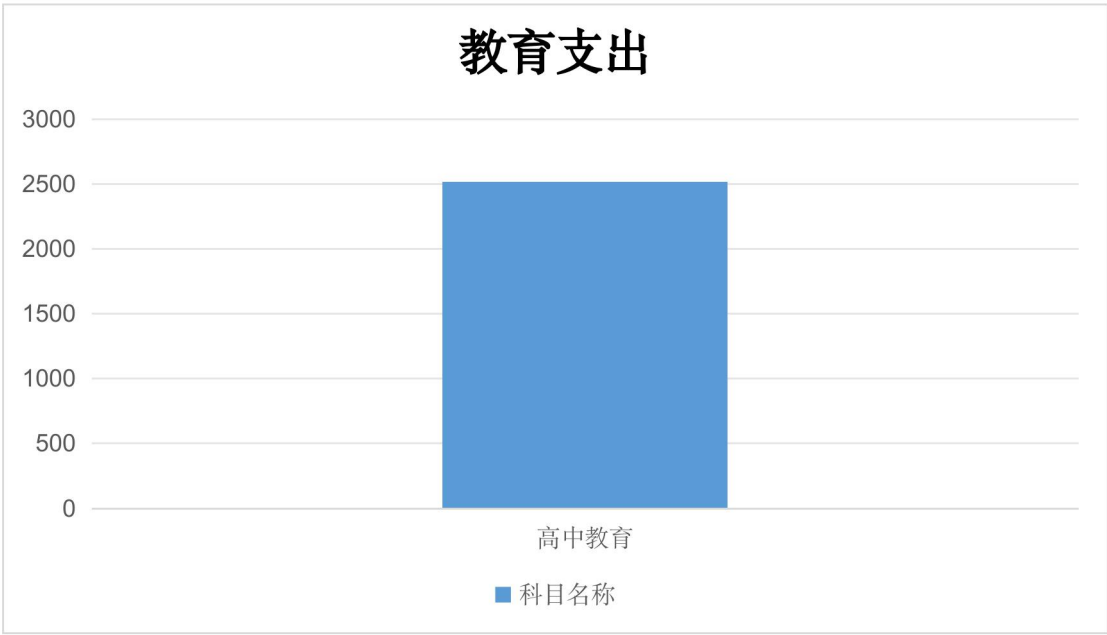
河池市民族高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3318.00 万元，较 2022 年度决算数 2771.10 万元，增加 546.90 万元，增长 19.74%。其中：基本支出 2725.81 万元，项目支出 592.19 万元。

河池市民族高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3970.82 万元，支出决算为 3318.00 万元，完成年初预算的 83.56%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2243.73 万元，支出决算为

2513.74 万元，完成年初预算的 112.03%。预决算存有差异原因是：2023 年 8 月新进 18 人，增加了工资福利支出。详细请看下表：

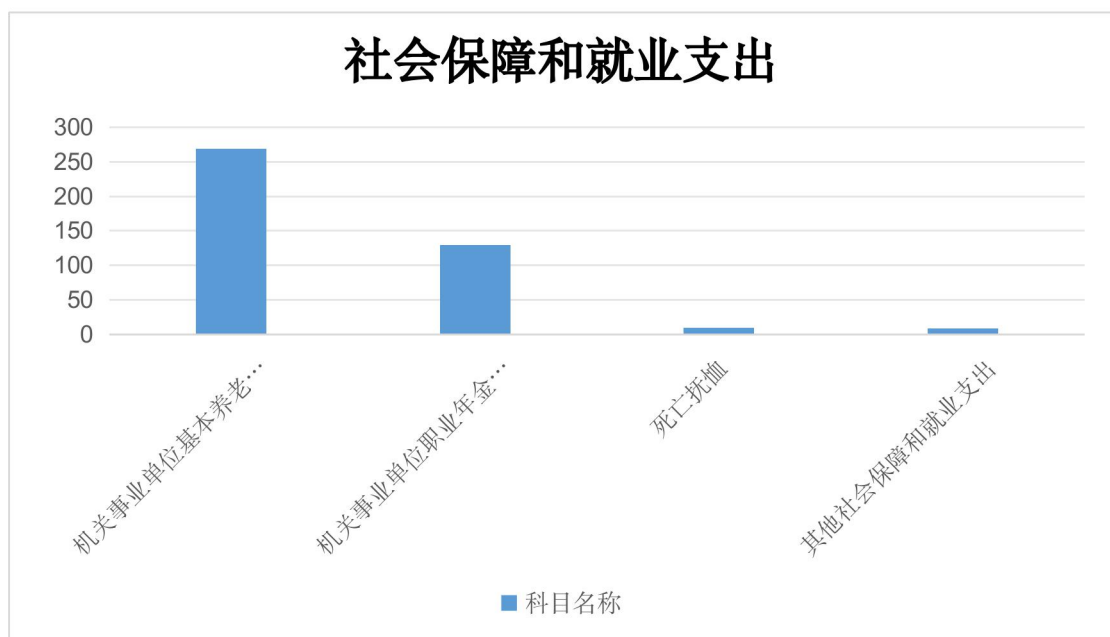
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050204	高中教育	2243.73	2513.74	112.03	学校人员经费支出及日常运行经费支出	2023 年 8 月新进 18 人，增加了工资福利支出
合计数			2513.74			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 444.92 万元，支出决算为 416.55 万元，完成年初预算的 93.62%。预决算存有差异原因是：一是预算将退休人员经费计入社会保障和就业支出（208

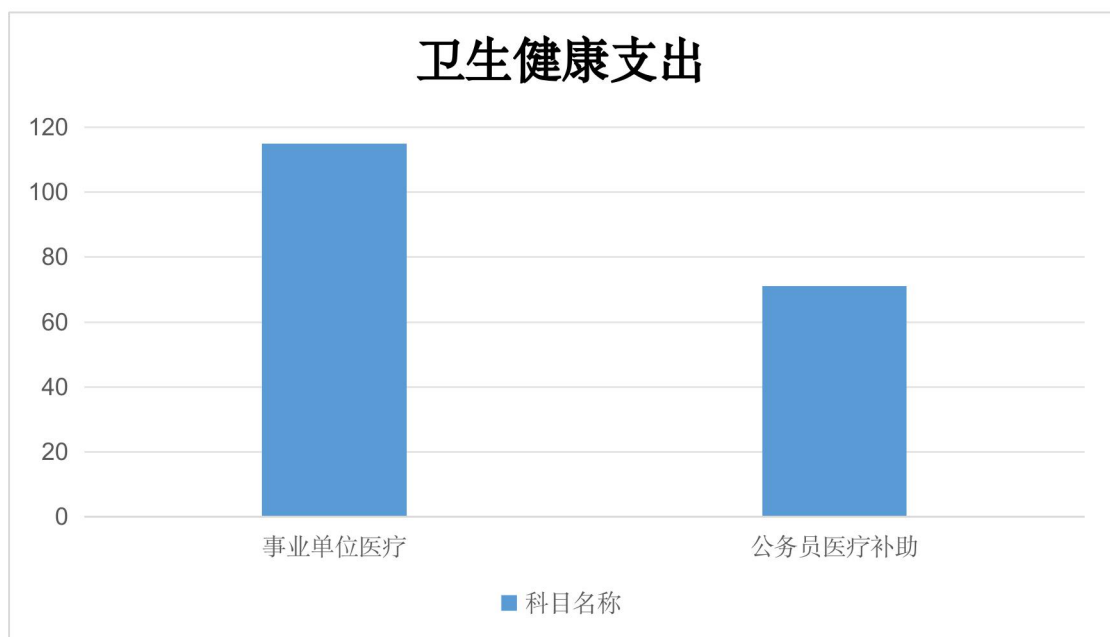
类), 实际 2023 年退休人员经费全部由人社部门负责; 二是 2023 年实际社保缴费基数小于预算社保缴费基数。详细请看下表:

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.37	268.69	94.49	在编人员机关养老保险缴费支出	2023 年实际养老保险缴费基数小于预算社保缴费基数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.18	129.71	91.23	在编人员机关职业年金缴费支出	2023 年实际职业年金缴费基数小于预算社保缴费基数
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	100.0	对遗嘱人员的生活补助, 及对伤残人员的生活补助	无变动
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	8.67	97.53	在职在编人员失业保险支出	2023 年实际失业保险缴费基数小于预算社保缴费基数
合计数			416.55			



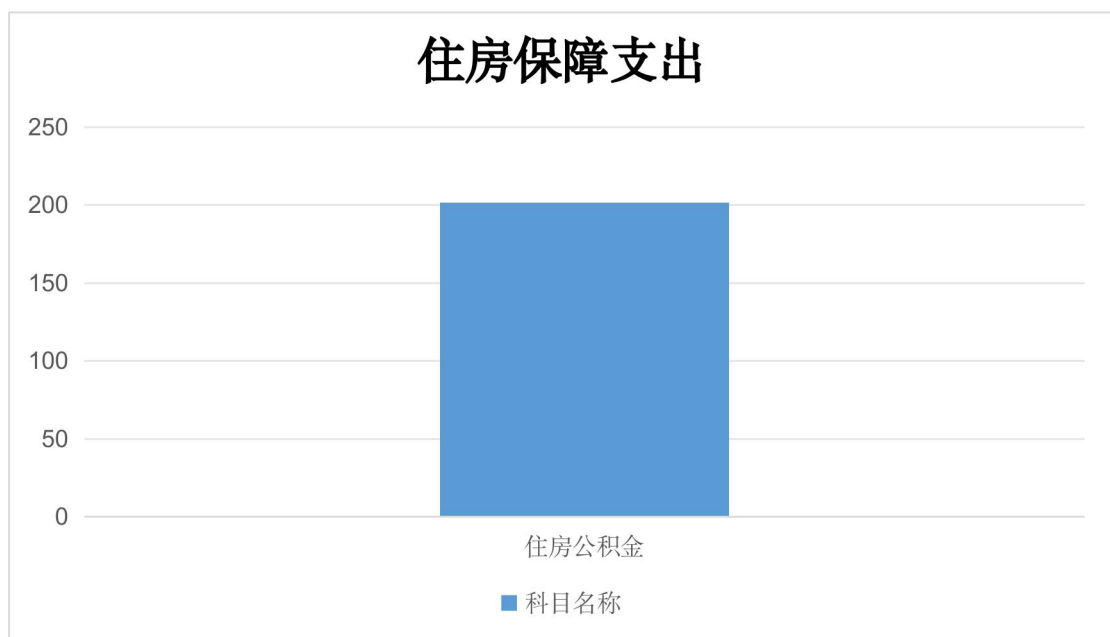
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 203.79 万元，支出决算为 186.01 万元，完成年初预算的 91.28%。预决算存有差异原因是：2023 年实际医保缴费基数小于预算社保缴费基数。详细请看下表：

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
2101102	事业单位医疗	132.70	114.92	86.6	在职在编人员医疗保险支出	2023 年实际医保缴费基数小于预算社保缴费基数
2101103	公务员医疗补助	71.09	71.09	100.0	在职在编人员公务员医疗补助支出	无变动
合计数			186.01			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 213.28 万元，支出决算为 201.69 万元，完成年初预算的 94.57%。预决算存有差异原因是：2023 年实际住房公积金缴费基数小于预算住房公积金缴费基数。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
2210201	住房公积金	213.28	201.69	94.57	在职在编人员住房公积金单位部分支出	2023 年实际住房公积金缴费基数小于预算住房公积金缴费基数
合计数			201.69			



(5)转移性支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本年度没有转移性支出预决算。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
2300202	均衡性转移支付支出	0.00	0.0	0.0	无此资金	无此资金
合计数			0.0			



(6)债务付息支出(类)年初预算为 865.10 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：河池市国投公司没有按时将转让价款按合同规定金额付给我校，无法完成债务还本付息。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
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	865.10	0.0	0.0	支付单位拖欠企业账款及银行贷款	河池市国投公司没有按时将转让价款按合同规定金额付给我校，无法完成债务还本付息
合计数			0.0			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民族高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2725.81 万元，其中：人员经费支出 2689.38 万元，主要包括：基本工资 896.63 万元，津贴补贴 114.21 万元，奖金 309.37 万元，绩效工资 551.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 268.69 万元，职业年金缴费 129.71 万元，职工基本医疗保险缴费 109.61 万元，公务员医疗补助缴费 71.09 万元，其他社会保障缴费 13.28 万元，住房公积金 201.69 万元，其他工资福利支出 13.2 万元，抚恤金 9.48 万元，医疗费补助 0.69 万元，公用经费支出 36.42 万元，主要包括：工会经费 35.55 万元，福利费 0.88 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2679.21 万元，完成年初预算的 101.76%。
预决算存有差异原因是：2023 年较 2022 年新进 18 人。

(2)商品和服务支出 36.42 万元，完成年初预算的 91.78%。预
决算存有差异原因是：2023 年因库款不足，部分款项已申请用
款，无法支付。

(3)对个人和家庭的补助 10.17 万元，完成年初预算的 51.78%。
预决算存有差异原因是：2023 年因库款不足，部分款项已申请
用款，无法支付。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市民族高级中学 2023 年度政府性基金支出 7.00 万元，
较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 7.00 万元，增长 100%。其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7.00 万元。

河池市民族高级中学 2023 年度政府性基金支出年初预算为
500.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 1.40%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为
500.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预
决算存有差异原因是：学校体育馆、图书馆用地项目的土地所有
权手续未完成，无法申请用款支付。

(2)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 7.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：政府年中追加资金用于支付单位拖欠企业欠款。

五、2023 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 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。

河池市民族高级中学 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：本年度没有财政拨款安排的三公经费支出的预决算。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：本年度没有财政拨款安排的因公出国（境）费支出的预决算。

（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：我校我没有公务用车。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：本年度没有财政拨款安排的三公经费支出的预决算。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 39.68 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：我校不属于机关单位，没有机关运行经费支出预决算。

(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 100.67 万元，其中：政府采购货物支出 100.67 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 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 0 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。

根据财政预算管理要求，学校组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评22个,共涉及资金2856.1万元,自评覆盖率达到100%。自评得分满分达100分有10个，得分在0-99.72分的有12个。共组织对“高中生

均公用经费”等22个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2856.1万元。从评价情况来看，2023年度学校全年项目支出数量22个，项目预算金额为2856.1万元，全年执行数892.39万元。其中体育馆、图书馆项目500万元预算，因河池市国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；偿还学校债务项目1014.25万元，按照协议自2023年开始由河池市国有资本投资运营（集团）有限公司上缴国库转让经营权收入，因其没有上缴国库，学校无法申请用款计划，所以没有支出；高中生均公用经费项目等因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。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我校根据年初设定的绩效目标，项目支出数量22个，自评数量22个、自评覆盖面100%。自评得分满分达100分有10个，得分在0-99.72分的有12个，主要是因国库资金周转困难的缘故。自评结论：22个项目，一等的有13个，三等0个，四等9个。项目预算金额为2856.1万元，全年执行数892.39万元。发现的主要问题：部分项目没能紧密联系实际情况推进，导致项目进度较慢，影响整体支出进度。

下一步改进措施：联系实际情况抓紧推进项目进度，及时解

决影响项目进度的问题，尽快形成支出，减少因国库库款不足的影响。

2.部分重点项目绩效自评情况

我校根据年初设定的绩效目标，偿还学校债务项目自评得分得分为0，自评结论：四等。项目预算金额为1014.25万元，全年执行数0万元。主要是河池市国投公司未按时按协议上缴国库转让经营权价款，学校无法申请用款进而形成支出。发现的主要问题：部分项目没能紧密联系实际推进，导致项目进度较慢，影响整体支出进度。

下一步改进措施：联系实际情况抓紧推进项目进度，及时解决影响项目进度的问题。

(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。