

河池市第二高级中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市第二高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市第二高级中学 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：河池市第二高级中学 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：河池市第二高级中学概况

一、主要职能

一职能:实施高中学历教育,促进高级教育发展,具体负责本区高中学历教育教学等工作,二学校概况:河池市第二高级中学创建于1937年10月,是广西示范性普通高中、广西文明单位、广西文明卫生学校、广西卫生先进单位、广西和谐学校、广西中小学生创造发明示范单位、河池市高中教学质量优秀学校,学校占地75亩,在校学生3000多人,教育教学设施设备完备、功能齐全,现有教学楼四栋、科教楼一栋共88间教室;四栋学生公寓楼,共3460个床位;有塑胶田径场、多媒体教室、电脑室、图书馆、美术室、音乐室和物理、化学、生物实验室等,学校师资力量雄厚,特级教师1人,正高级教师1人,副高级教师85人,一级教师81人,二级教师30人;有研究生学历45人,本科学历193人;有A类园丁工程学员4人,B类园丁工程学员19人;广西八桂教育家摇篮工程培养对象1人,广西名校长1人,广西基础教育名师2人,自治区优秀教师2人,自治区优秀班主任3人,河池市名师1人,自治区特级教师工作坊1个,自治区名师工作坊1个,河池市“十百千”人才1名,是河池市师资力量雄厚的学校之一,学校认真贯彻落实立德树人的根本任务,以“让每个人都享受到成长的喜悦”为办学理念,以“自强不息、追求卓越”为校训,以“精细化管理,幸福成长”为办学思路,强化“文化立校、质量强校、科研兴校、依法治校、特色弘校”措施,践行社会主义核心价值观,形成“感恩、责任”的德育特色,重视学生全面发展,开齐开全课程,积极推进体育、美育、科技

教育、国防教育、法纪教育等,指导学生开展社团活动,在生源质量相对较低的情况下,通过师生的不懈努力,有学生考取清华大学、北京大学、香港中文大学、复旦大学等全国一流大学,高考上线率为 98%以上

二、部门决算单位构成

无

第二部分：河池市第二高级中学 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：河池市第二高级中学

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	4482.05	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	8.66	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	577.15	五、教育支出	36	3918.24

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	0.94	八、社会保障和就业支出	39	575.57
	9		九、卫生健康支出	40	278.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.66
	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	287.41
	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	5068.8	本年支出合计	58	5068.8
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	5068.8	总计	62	5068.8

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市第二高级中学

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	5068.8	4490.71	0.0	577.15	0.0	0.0	0.94
205	教育支出	3918.24	3340.16	0.0	577.15	0.0	0.0	0.94
20502	普通教育	3838.76	3260.68	0.0	577.15	0.0	0.0	0.94
2050204	高中教育	3838.76	3260.68	0.0	577.15	0.0	0.0	0.94
20509	教育费附加安排的支出	79.48	79.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.48	79.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	575.57	575.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	559.13	559.13	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	384.17	384.17	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	174.96	174.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	278.92	278.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	278.92	278.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	180.49	180.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.43	98.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	8.66	8.66	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	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	8.66	8.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	287.41	287.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	287.41	287.41	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：河池市第二高级中学

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		5068.8	3698.23	1370.57	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3918.24	2556.33	1361.91	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	3838.76	2556.33	1282.43	0.0	0.0	0.0
2050204	高中教育	3838.76	2556.33	1282.43	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	79.48	0.0	79.48	0.0	0.0	0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.48	0.0	79.48	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	575.57	575.57	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	559.13	559.13	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	384.17	384.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	278.92	278.92	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	278.92	278.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	180.49	180.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.43	98.43	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	8.66	0.0	8.66	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	8.66	0.0	8.66	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	8.66	0.0	8.66	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	287.41	287.41	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	287.41	287.41	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：河池市第二高级中学

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	4482.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.66	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	3340.16	3340.16		
	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	575.57	575.57		
	9		九、卫生健康支 出	41	278.92	278.92		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	8.66		8.66	
	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	287.41	287.41		
	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	4490.71	本年支出合计	59	4490.71	4482.05	8.66	
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	4490.71	总计	64	4490.71	4482.05	8.66	

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：河池市第二高级中学

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		4482.05	3697.29	784.76
205	教育支出	3340.16	2555.39	784.76
20502	普通教育	3260.68	2555.39	705.28
2050204	高中教育	3260.68	2555.39	705.28
20509	教育费附加安排的支出	79.48	0.0	79.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.48	0.0	79.48
208	社会保障和就业支出	575.57	575.57	0.0

20805	行政事业单位养老支出	559.13	559.13	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.17	384.17	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.96	174.96	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.0
210	卫生健康支出	278.92	278.92	0.0
21011	行政事业单位医疗	278.92	278.92	0.0
2101102	事业单位医疗	180.49	180.49	0.0
2101103	公务员医疗补助	98.43	98.43	0.0
221	住房保障支出	287.41	287.41	0.0
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.0
2210201	住房公积金	287.41	287.41	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：河池市第二高级中学

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	3459.42	302	商品和服务支出	52.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1229.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.02	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	1155.98	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	384.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.43	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	11.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.41	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	14.88	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	185.66	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	4.45	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	180.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.21	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		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	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.0			
人员经费合计		3645.08	公用经费合计					52.21

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：河池市第二高级中学

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	8.66	8.66	0.0	8.66	0.0
212	城乡社区支出	0.0	8.66	8.66	0.0	8.66	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	8.66	8.66	0.0	8.66	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	8.66	8.66	0.0	8.66	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：河池市第二高级中学

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：河池市第二高级中学

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：河池市第二高级中学 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 5068.80 万元，其中本年收入 5068.80 万元，较 2022 年度决算数 5297.37 万元，减少 228.57 万元，下降 4.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4482.05 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3813.08 万元，增加 668.97 万元，增长 17.54%，主要原因：2022 年 9 月我校新招录教师 63 人，2023 年全年工资较 2022 年度有大幅增长；2023 年发放 2020-2021 学年绩效增量专项经费 96.77 万元；新增 2023 年农业转移人口市民化奖励资金 130 万元，财政资金拨付有大幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 8.66 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 8.66 万元，增长 100%，主要原因：根据《河池市财政局关于下达 2023 年第四批新增政府债务限额的通知》，2023 年新增政府专项债券 8.66 万元，主要用于单位拖欠企业账款。

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：本单位无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 年度我单位收有 3 笔其他单位拨款，使用往来款项科目入账，未使用上级补助收入科目反映。

5.事业收入 577.15 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 539.15 万元,增加 38.00 万元，增长 7.05%，主要原因是：我单位事业收入主要为普通高中学费和住宿费，普通高中学费收费标准为每学期 1000 元/人；女生住宿费为每学期 500 元/人，男生住宿费为每学期 450 元/人，事业收入按学生实际缴纳款项上缴财政专户资金管理。

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：我单位无经营收入。

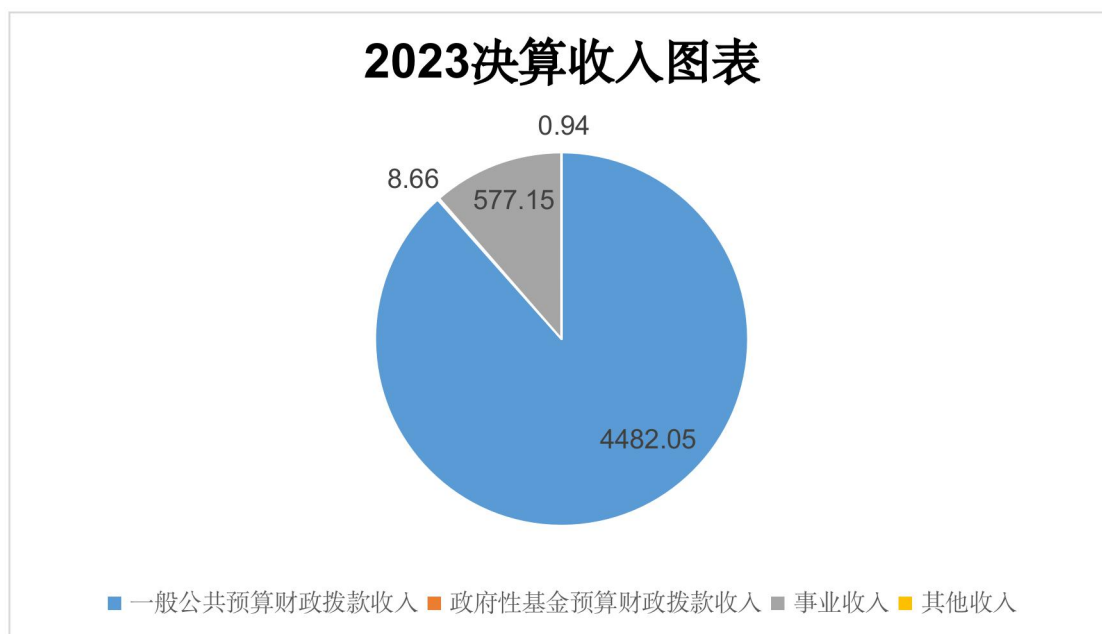
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.94 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 945.14 万元，减少 944.20 万元，下降 99.90%，主要原因是：2023 年我单位其他收入主要反映银行利息收入，全年银行利息收入为 0.94 万元。

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：本单位无非财政拨款结余。

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：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 5068.80 万元，其中本年支出 5068.80 万元，较 2022 年度决算数 5297.37 万元，减少 228.57 万元，下降 4.31%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）3918.24 万元，主要用于：2022 年度我单位获 2022 年自治区农业转移人口市民化奖励增量资金 200 万元，学生计算室修建工程 100 万元，教育费附加 80 万元等。

2023 年无此经费。较 2022 年度决算数 4285.95 万元, 减少 367.71 万元, 下降 8.58%, 主要原因是: 2022 年度我单位获 2022 年自治区农业转移人口市民化奖励增量资金 200 万元, 学生计算室修建工程 100 万元, 教育费附加 80 万元等。2023 年无此经费。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 575.57 万元, 主要用于: 全校教职工的机关养老保险、职业年金及失业保险等。较 2022 年度决算数 353.05 万元, 增加 222.52 万元, 增长 63.03%, 主要原因是: 此项经费根据职工缴纳基数测算, 机关养老保险缴纳金额为职工全年工资数的 0.16, 职业年金缴纳基数为职工全年工资数的 0.08 等, 人数增加, 经费也随之增加。

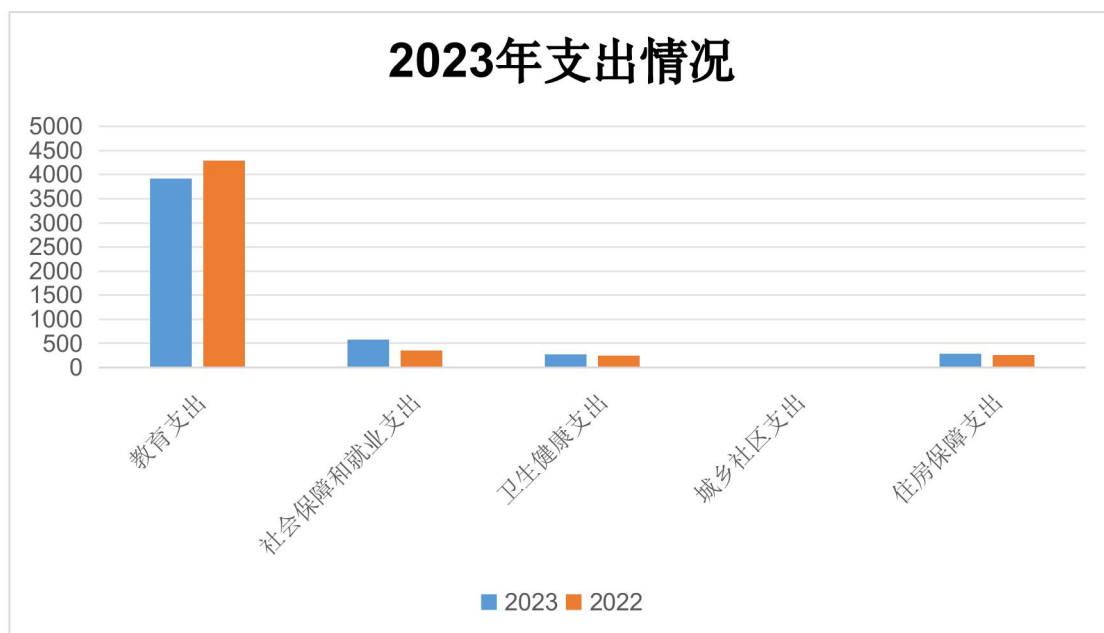
3. 卫生健康支出 (210 类) 278.92 万元, 主要用于: 全校教职工的基本医疗保险、大病医疗统筹、工伤保险及公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 239.93 万元, 增加 38.99 万元, 增长 16.25%, 主要原因是: 此项经费根据职工缴纳基数测算, 基本医疗保险缴纳金额为教职工全年工资数的 0.064, 人数增加, 经费也随之增加。

4. 城乡社区支出 (212 类) 8.66 万元, 主要用于: 清欠企业账款 (政府专项债券), 根据《河池市财政局关于下达 2023 年第四批新增政府债务限额的通知》新增政府专项债券, 主要用于支付南宁市双双达电子科技有限公司的校门口 LED 大屏费尾款。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 8.66 万元, 增长 100%, 主要原因是: 此项经费仅 2023 年度下拨。

5.住房保障支出（221 类）287.41 万元，主要用于：编内在职教职工住房公积金。较2022年度决算数252.78万元，增加34.63万元，增长13.7%，主要原因是：此项经费根据职工缴纳基数测算，住房公积金缴纳金额为教职工全年工资数的0.12，人数增加，经费也随之增加。

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：2023年本单位无结余分配。

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165.65万元，减少165.65万元，下降100.00%，主要原因是2023年本单位无结余分配。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

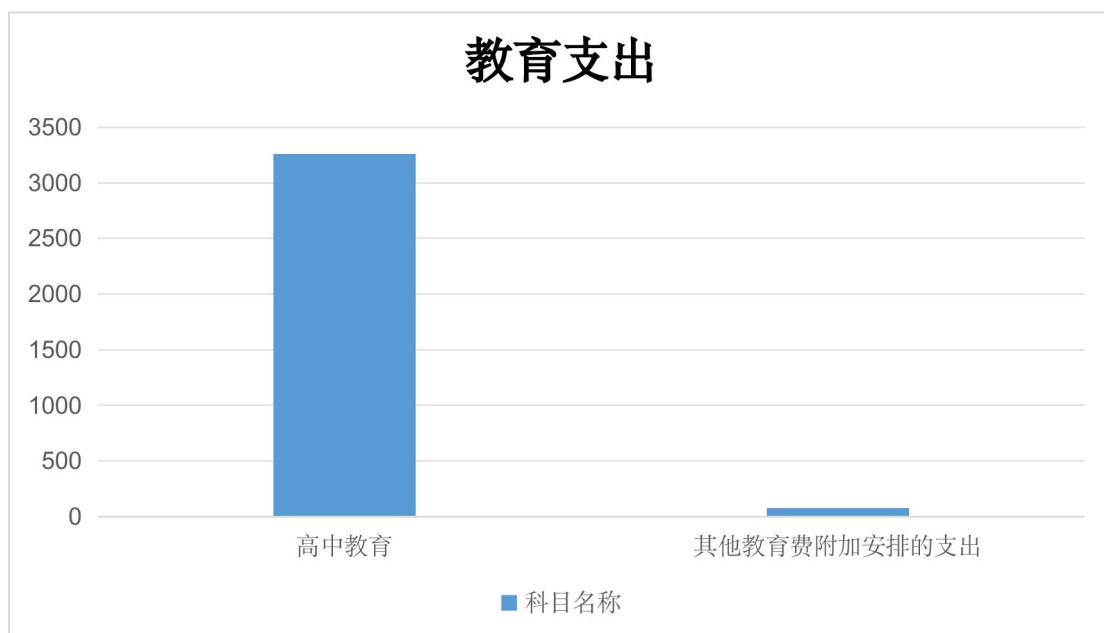
河池市第二高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4482.05 万元，较 2022 年度决算数 3813.08 万元，增加 668.97 万元，增长 17.54%。其中：基本支出 3697.29 万元，项目支出 784.76 万元。

河池市第二高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5728.15 万元，支出决算为 4482.05 万元，完成年初预算的 78.25%。

(1)教育支出(类)年初预算为 3728.45 万元，支出决算为 3340.16 万元，完成年初预算的 89.59%。预决算存有差异原因是：教育支出主要包含人员类经费和项目类经费，预决算存有差异原

因为年内人员增减变化，无法做到 100%一致，部分项目经费未能及时付款也存在变差。详细请看下表：

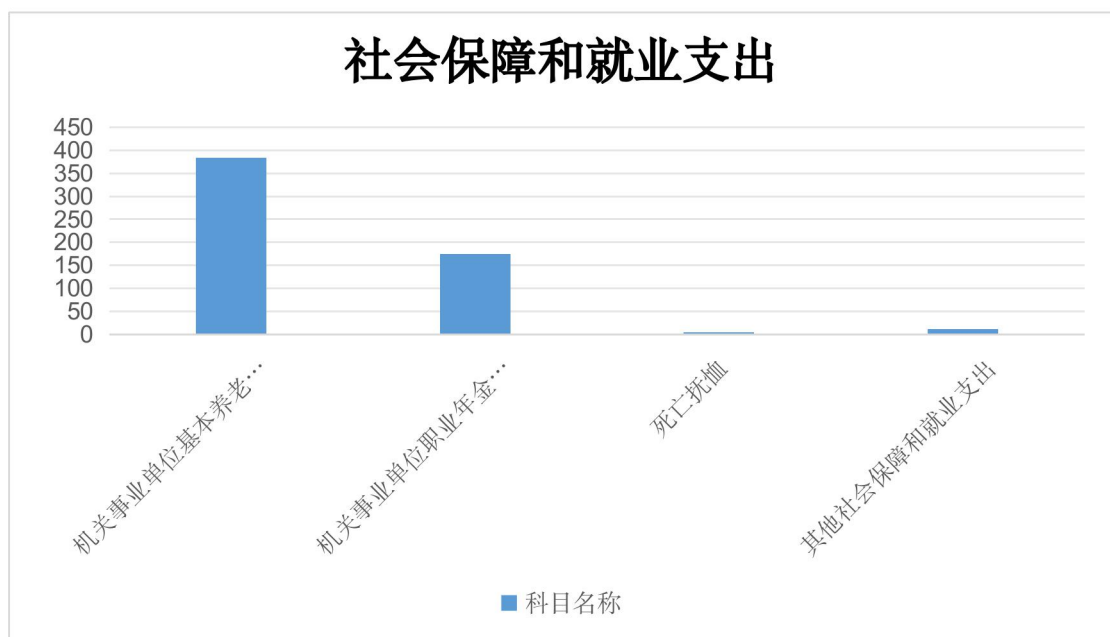
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050204	高中教育	3728.45	3260.68	87.45	人员经费和生均公用经费	年内人员增减变化及部分项目未能及时付款
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	79.48	0.0	学生计算机教室的修建，此项目为2022年结转资金，年初无预算编制	上年结转资金无年度预算编制
合计数			3340.16			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 608.33 万元，支出决

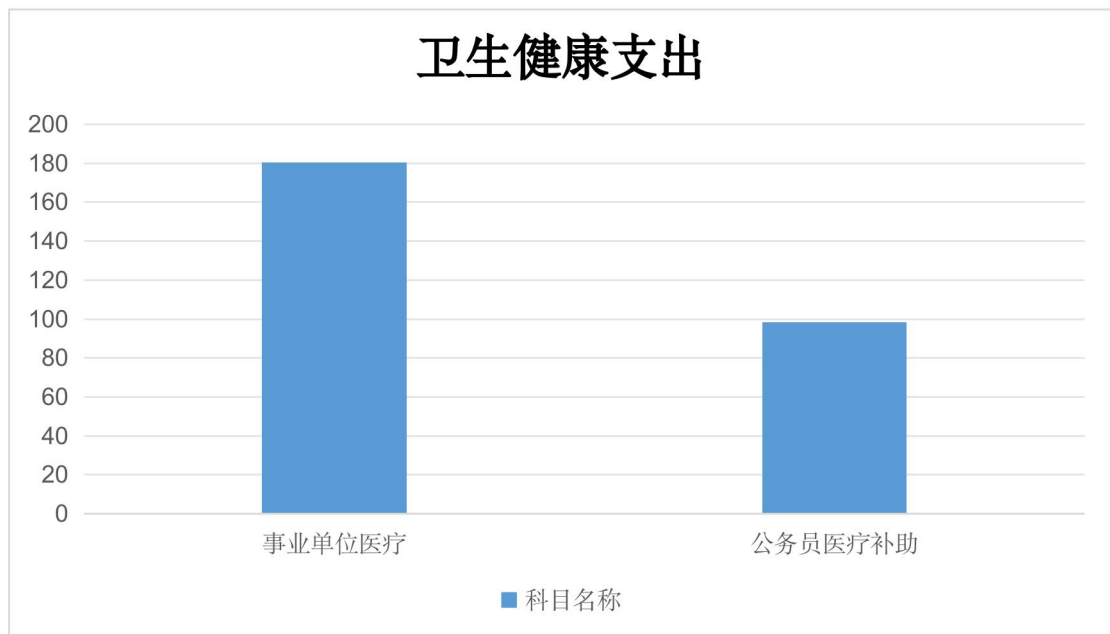
算为 575.57 万元，完成年初预算的 94.61%。预决算存有差异原因是：年内人员增减变化。详细请看下表：

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	393.71	384.17	97.58	单位职工养老保险的缴纳	年度内人员增减变化
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.85	174.96	88.88	单位职工的职业年金	年度内人员增减变化
2080801	死亡抚恤	5.47	4.45	81.35	单位遗属人员补助经费	年度内人员增减变化
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	11.99	97.48	单位人员的事业保险等	年度内人员增减变化
合计数			575.57			



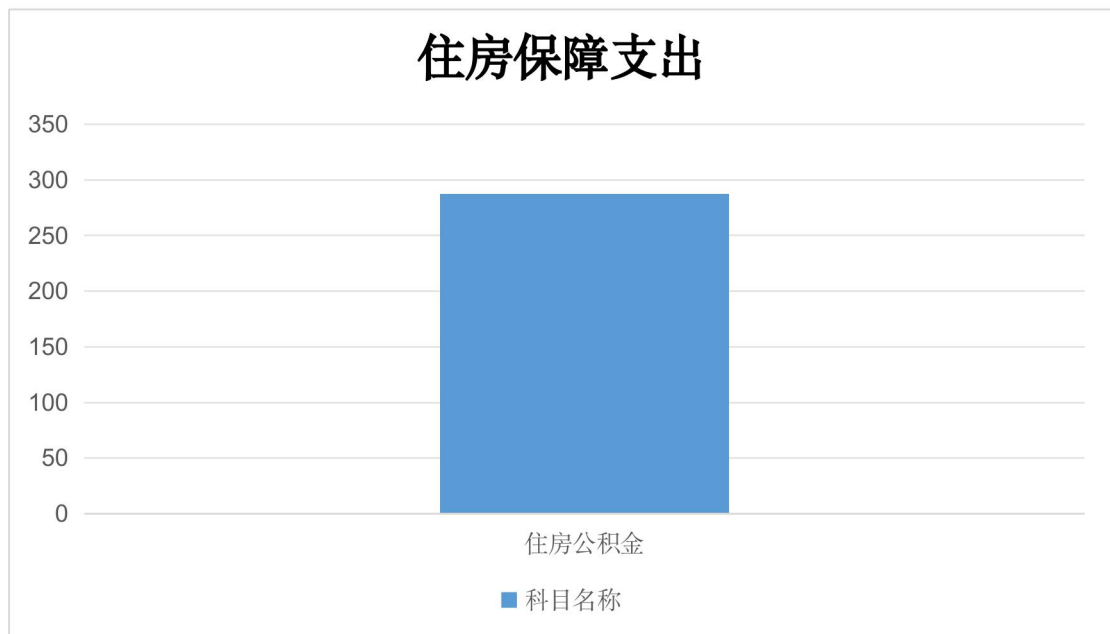
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 296.09 万元，支出决算为 278.92 万元，完成年初预算的 94.2%。预决算存有差异原因是：年内人员增减变化。详细请看下表：

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	197.66	180.49	91.31	单位人员的基本医疗保险	年度内人员增减变化
2101103	公务员医疗补助	98.43	98.43	100.0	单位人员的公务员医疗补助	年度内人员增减变化
合计数			278.92			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 295.28 万元，支出决算为 287.41 万元，完成年初预算的 97.33%。预决算存有差异原因是：年内人员增减变化。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	295.28	287.41	97.33	单位人员的住房公积金的缴纳	年度内人员增减变化
合计数			287.41			



(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:本年度无转移支出类预算。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	单位无此类业务的预决算	单位无此类业务的预决算
合计数			0.0			



(6)债务付息支出(类)年初预算为 800.00 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：由于债务化解方案尚有不成熟处，2023 年我单位未能按原签订协议偿还债务。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
2320301	地方政府一般债券付息支出	800.00	0.0	0.0	偿还单位于农村信用社的贷款	债务化解方案尚未成熟
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

河池市第二高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3697.29 万元，其中：人员经费支出 3645.08 万元，主要包括：基本工资 1229.59 万元，津贴补贴 91.99 万元，奖金 10.02 万元，绩效工资 1155.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 384.17 万元，职业年金缴费 174.96 万元，公务员医疗补助缴费 98.43 万元，其他社会保障缴费 11.99 万元，住房公积金 287.41 万元，其他工资福利支出 14.88 万元，抚恤金 4.45 万元，医疗费补助 180.49 万元，其他对个人和家庭的补助 0.72 万元，公用经费支出 52.21 万元，主要包括：工会经费 49.21 万元，其他商品和服务支出 3.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 3459.42 万元，完成年初预算的 95.66%。预决算存有差异原因是：2023 年内人员增减变化。

(2)商品和服务支出 52.21 万元，完成年初预算的 97.21%。预决算存有差异原因是：部分资金未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助 185.66 万元，完成年初预算的 551.74%。预决算存有差异原因是：此项经费主要为普通高中建档立卡等家庭经济困难学生国家助学金，为年中追加项目。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市第二高级中学 2023 年度政府性基金支出 8.66 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 8.66 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8.66 万元。

河池市第二高级中学 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.66 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 8.66 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：此项目根据《河池市财政局关于下达 2023 年第四批新增政府债务限额的通知》新增政府专项债券，为年终追加项目。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市第二高级中学 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。

河池市第二高级中学 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: 2023 年我
单位无“三公”经费类的预算及支出。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 个, 累计 0 人次。
开支内容包括: 2023 年我单位无因公出国(境)经费类的预算
及支出。

(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：2023 年我单位无公务用车购置及运行经费类的预算及支出。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：2023 年我单位无公务公务接待经费类的预算及支出。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 53.71 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 年我单位无机关运行经费类的预算及支出。

（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 191.95 万元，其中：政府采购货物支出 93.55 万元、政府采购工程支出 98.40 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 5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 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 1 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《河池市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效[2024]1号文）精神，我校及时组织开展2023年度部门预算绩效进行自评工作，自评数量22个，年初预算项目支出数量9个，中期追加项目支出数量12个，收回财政存量资金项目一个，合计22个项目，自评覆盖面100%。其中生均公用经费项目为重点项目预算绩效目标，具体说明为：项目名称：生均公用经费；预算资金：314.4万元；年度绩效目标为：安排314.1万元生均公用经费，主要用于保障学生、

教师日常办公开支、外出培训、日常维修、扶贫工作小组经费的保障等；设2条数量指标：数量指标1为教职工数：378人，其中在职在编教师234人，退休教职工105人，聘用人员39人，数量指标2为学生人数：3300人；设1条质量指标：工作完成率100%；设1条时效指标，即：2023年内完成；设1条成本指标：总金额不超过314.4万元；设1条经济效益指标：为社会培养更多优秀人才；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

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分的项目有11个；得分在0-99.23分的项目有11个，主要原因是有个别项目在还需进一步协商推进，制度还有待完善，项目推进缓慢。自评结论：共22个项目，一等19个，二等1个，三等1个；四等1个。

2.部分重点项目绩效自评情况

项目名称：生均公用经费；预算资金：314.4万元；年度绩效目标为：安排314.1万元生均公用经费，主要用于保障学生、教师日常办公开支、外出培训、日常维修、扶贫工作小组经费的保障等；设2条数量指标：数量指标1为教职工数：378人，其中在职在编教师234人，退休教职工105人，聘用人员39人，数量指标2为学生人数：3300人；设1条质量指标：工作完成率100%；

设1条时效指标，即：2023年内完成；设1条成本指标：总金额不超过314.4万元；设1条经济效益指标：为社会培养更多优秀人才；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(三)单位绩效评价结果。

本单位完成自评并及时做好绩效运行监控

(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。