

融水苗族自治县拱洞乡初级中学
2023 年部门决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学 2023 年部门决算 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

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学 2023 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学概况

一、主要职能

拱洞乡初级中学是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。（2）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育。（3）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作。（4）组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县拱洞乡初级中学共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 0 个，自收自支事业单位 0 个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县拱洞乡初级中学，主管单位是融水苗族自治县教育局。

单位人员编制总数为：核定编制数 58 人，实际在编在职 58 人，其中：行政在职 0 人，全额事业在职 58 人，特岗教师 17 人，非在编协管人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

第二部分：融水苗族自治县拱洞乡初级中学 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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	1066.53	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	31.54	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		五、教育支出	36	882.99
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	111.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.54
	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	71.93
	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	1098.73	本年支出合计	58	1098.08

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.65
年初结转和结余	29	2.77	年末结转和结余	60	2.77
	30			61	
总计	31	1101.5	总计	62	1101.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.73	1,098.73					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35					
2121904	农村基础设施建设支出	18.88	18.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.27	35.27					
2050203	初中教育	883.64	883.64					0.66
2210201	住房公积金	71.93	71.93					

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

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 098. 08	1, 066. 54	31. 54			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12. 66		12. 66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 35	76. 35				
2121904	农村基础设施建设支出	18. 88		18. 88			
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 27	35. 27				
2050203	初中教育	882. 99	882. 99				
2210201	住房公积金	71. 93	71. 93				

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

公开 04 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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	1,066.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	882.98	882.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.62	111.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.54		31.54	
	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	71.93	71.93		
	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	1,098.07	本年支出合计	59	1,098.07	1,066.53	31.54	
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60	2.77	2.77	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2.77		61				
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	1,100.84	总计	64	1,100.84	1,069.30	31.54	

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

公开 05 表
单位：万

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,066.53	1,066.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.27	35.27	
2050203	初中教育	882.98	882.98	
2210201	住房公积金	71.93	71.93	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.73	302	商品和服务支出	160.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.86	30201	办公费	41.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	271.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	106.94	30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.54			
人员经费合计		906.39	公用经费合计					160.14

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

公开 07 表

单位：万元

部门：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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			31.54	31.54	0.00	31.54	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12.66	12.66	0.00	12.66	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		18.88	18.88	0.00	18.88	0.00

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

公开 08 表

部门：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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
类				
款				
项				

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。

说明：融水苗族自治县拱洞乡初级中学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。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：融水苗族自治县拱洞乡初级中学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：融水苗族自治县拱洞乡初级中学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：融水苗族自治县拱洞乡初级中学 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1101.5 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 335.29 万元；增长 47.61%，主要是本年基础绩效奖、政府性基金、职业年金、退休人员生活补助等经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1098.73 万元，其中：财政拨款收入 1098.07 万元；占比 99.93%；其他收入 0.66 万元，占比 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1098.08 万元，其中：基本支出 1066.54 万元，占 97.13%；项目支出 31.54 万元，占 2.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1100.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 367.13 万元，增长 50.04%，主要是本年基础绩效奖、政府性基金、职业年金、退休人员生活补助等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1066.53 万元，占本年支出合计的 96.88%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 335.59 万元，增长 45.91%，主要是本年基础绩效奖、政府性基金、职业年金、退休人员生活补助等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1066.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出882.98万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出111.62万元，占10.47%；住房保障（类）支出71.93万元，占6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出全年预算为757.95万元，支出决算为1066.53万元，完成全年预算的140.71%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。全年预算为125.77万元，支出决算为76.35万元，完成全年预算的63.70%；决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）全年预算为49.05万元，支出决算为35.27万元，完成全年预算的71.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动较大，人员减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。全年预算为507.29万元，支出决算为882.98万元，完成全年预算的174.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年基础绩效奖金、岗位变动等工资福利增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为75.46万元，支出决算为71.93万元，完成全年预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出1066.53万元，其中：

人员经费906.39万元，主要包括：基本工资237.86万元、津贴补贴69.2万元、绩效工资271.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.35万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费28.06万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金72.12万元、其他工资福利支出30.81万元、对个人和家庭的补助114.66万元，退休费0.82万元，生活补助4.55万元、助学金106.94万元、其他对个人和家庭的补助2.35万元。

公用经费160.14万元，主要包括：办公费41.86万元、印刷费2.17元、电费8.77万元、邮电费2.41万元、物业管理费1.1万元、差旅费5.3万元、维修（护）费28.53万元、培训费0.63万元、劳务费22.26万元、其他商品和服务支出43.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入万元，本年支出31.54万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出31.54万元，较2022年度决算数增加31.54万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出31.54万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100%。其中：

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）其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年中上级安排专项资金用于支付上年度未支付试卷费、采购设备等费用。

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）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年中上级安排专项资金用于支付上年度未支付基础维修等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出 0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。