

贵南县民族中学
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：学校以“实施义务教育，促进基础教育发展”为宗旨，贯彻和执行国家教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。2. 人员情况2022年县编办核定事业编制数为130人。2022年末为127人，在职教职工127人，在校学生1902人。

内设机构1个，具体为：贵南县民族中学。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县民族中学

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	3,995.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	3,269.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	17.21	八、社会保障和就业支出	36	325.23
	9		九、卫生健康支出	37	235.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	240.66

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,014.41	本年支出合计	53	4,073.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	94.33	年末结转和结余	55	35.62
总计	28	4,108.74	总计	56	4,108.74

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,014.41	3,997.20					17.21
205	教育支出	3,211.00	3,193.79					17.21
20502	普通教育	3,209.20	3,191.99					17.21
2050202	小学教育	112.47	112.47					
2050203	初中教育	2,965.02	2,965.02					
2050299	其他普通教育支出	131.72	114.51					17.21
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	325.23	325.23					
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	235.52	235.52					
21011	行政事业单位医疗	235.52	235.52					
2101102	事业单位医疗	105.58	105.58					
2101103	公务员医疗补助	129.94	129.94					
221	住房保障支出	240.66	240.66					
22102	住房改革支出	240.66	240.66					
2210201	住房公积金	240.66	240.66					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县民族中学

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	4,073.13	3,107.17	965.96			
205	教育支出	3,269.72	2,305.76	963.96			
20502	普通教育	3,267.92	2,305.76	962.16			
2050202	小学教育	112.47	112.47				
2050203	初中教育	2,965.02	2,184.29	780.72			
2050299	其他普通教育支出	190.43	9.00	181.43			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	325.23	325.23				
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	235.52	235.52				
21011	行政事业单位医疗	235.52	235.52				
2101102	事业单位医疗	105.58	105.58				
2101103	公务员医疗补助	129.94	129.94				
221	住房保障支出	240.66	240.66				
22102	住房改革支出	240.66	240.66				
2210201	住房公积金	240.66	240.66				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县民族中学

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	3,995.20	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3,196.12	3,196.12		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	325.23	325.23		
	9		九、卫生健康支出	39	235.52	235.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	240.66	240.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	2.00		2.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,997.20	本年支出合计	55	3,999.53	3,997.53	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2.33	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,999.53	总计	60	3,999.53	3,997.53	2.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县民族中学

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	3,997.53	3,107.17	890.36
205	教育支出	3,196.12	2,305.76	890.36
20502	普通教育	3,194.32	2,305.76	888.56
2050202	小学教育	112.47	112.47	
2050203	初中教育	2,965.02	2,184.29	780.72
2050299	其他普通教育支出	116.84	9.00	107.84
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	325.23	325.23	
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	235.52	235.52	
21011	行政事业单位医疗	235.52	235.52	
2101102	事业单位医疗	105.58	105.58	
2101103	公务员医疗补助	129.94	129.94	
221	住房保障支出	240.66	240.66	
22102	住房改革支出	240.66	240.66	
2210201	住房公积金	240.66	240.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县民族中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,064.98	302	商品和服务支出	32.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,384.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	63.57	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	215.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.94	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	14.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.66	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	101.83	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	9.46	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	1.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.24	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	32.73	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		3,074.44	公用经费合计					32.73

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县民族中学

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县民族中学

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		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县民族中学

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县民族中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,999.53	3,107.17	892.36
205	教育支出	3,196.12	2,305.76	890.36
20502	普通教育	3,194.32	2,305.76	888.56
2050202	小学教育	112.47	112.47	
2050203	初中教育	2,965.02	2,184.29	780.72
2050299	其他普通教育支出	116.84	9.00	107.84
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	325.23	325.23	
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	235.52	235.52	
21011	行政事业单位医疗	235.52	235.52	
2101102	事业单位医疗	105.58	105.58	
2101103	公务员医疗补助	129.94	129.94	
221	住房保障支出	240.66	240.66	
22102	住房改革支出	240.66	240.66	
2210201	住房公积金	240.66	240.66	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县民族中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县民族中学

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	241.06
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	241.06
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	241.06
其中：授予小微企业合同金额	6	241.06

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,108.74万元，比上年收入、支出总计各增加113.57万元。主要原因是：本年度新项目增加。其中：

（一）收入总计4,108.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,995.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加856.55万元，增长27.29%，主要原因是本年度新项目增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2.00万元，增长--%，主要原因是新增中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目。

3. 其他收入17.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会经费的收入。比上年减少721.12万元，下降97.67%，主要原因是本年度包括2021年江苏省扬州奖学金基金。

4. 年初结转和结余94.33万元，为本单位上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计4,108.74万元，包括：

1. 教育支出（类）3,269.72万元，占79.58%，主要用于本单位的教育事务方面的支出。比上年增加190.66万元，增长6.19%，主要原因是新增中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目

2. 社会保障和就业支出（类）325.23万元，占7.92%，主要用

于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少8.95万元，下降2.68%，主要原因是调剂机关事业单位职业年金缴费支出数。

3. 卫生健康支出（类）235.52万元，占5.73%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.28万元，增长1.85%，主要原因是调增事业单位医疗保险基数。

4. 住房保障支出（类）240.66万元，占5.86%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少6.14万元，下降2.49%，主要原因是人员变动。

5. 其他支出（类）2.00万元，占0.05%，主要用于本单位的中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目方面的支出。比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增项目。

6. 年末结转和结余35.62万元，占0.87%，为本单位的结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,014.41万元，其中：财政拨款收入3,997.20万元，占99.57%；其他收入17.21万元，占0.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,073.13万元，其中：基本支出3,107.17万元，占76.28%；项目支出965.96万元，占23.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,999.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加860.88万元，增长27.43%。主要原因是新增中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,997.53万元，占本年支出合计的98.14%。比上年增加858.88万元，增长27.36%。主要原因是新增中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,196.12万元，占79.95%；社会保障和就业支出（类）325.23万元，占8.14%；卫生健康支出（类）235.52万元，占5.89%；住房保障支出（类）240.66万元，占6.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,988.90万元，支出决算为3,997.53万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫等项目。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为112.47万元，支出决算为112.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

（2）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3017.25万元，支出决算为2,965.02万元，完成年初预算的98.29%。决算数

小于预算数的主要原因是学生人数及临聘人员增加。

(3) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为128.85万元，支出决算为116.84万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年学校开学延迟。

(4) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的相等。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为436.76万元，支出决算为215.08万元，完成年初预算的49.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为218.38万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的49.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于预算数的主要原因是调剂其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为106.84万元，支出决算为105.58万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是调剂事业单位医疗缴费

支出。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为131.50万元, 支出决算为129.94万元, 完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是调剂公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为258.00万元, 支出决算为240.66万元, 完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,107.17万元, 其中: 人员经费3,074.44万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助; 公用经费32.73万元, 主要包括: 工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购置及

运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县民族中学因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故无数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故无数据；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,999.53万元，占本年支出合计的98.19%。比上年增加860.88万元，增长27.43%。主要原因是本年度新增项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3,196.12万元，占79.91%；社会保障和就业支出（类）325.23万元，占8.13%；卫生健康支出（类）235.52万元，占5.89%；住房保障支出（类）240.66万元，占6.02%；其他支出（类）2.00万元，占0.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额241.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出241.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额241.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金883.93万元。根据预算绩效管理要求，贵南县民族中学组织对2022年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金883.93万元。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-公用经费和取暖费以及三江源教育补偿资金等16个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费-公用经费项目根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.63万元，实际支出222.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，为保障教学工作顺利开展，提高教学质量。

2. 城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为309.88万元，实际支出309.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，提高义务教育教育学生生活质量。

3. 义务教育阶段生均公用经费根据年初设定的绩效目标，预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.68万元，实际支出15.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，为保障教学工作顺利开展，提高教学质量。

4. 后勤人员报酬根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.88万元，实际支出92.83万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.94%通过项目实施，提高教学质量保障教学工作顺利完成。

5. 取暖费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.70万元，实际支出57.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，保障冬季教学工作顺利。

6. 作业本款根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.04万元，实际支出4.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，提高教学质量。

7. 校方责任险根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.94万元，实际支出2.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%通过项目实施，保障学生安全防止意外事故的发生。

8. 新生体检费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.69万元，实际支出0.00万元，结转5.69万元，完成年度预算的0.00%通过项目实施，掌握新生身体状况保障新生健康。

9. 思想政治辅导员津贴根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.10万元，实际支出10.95万元，结转0.15万元，完成年度预算的98.65%项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，调动教师积极性和提高教学质量。

10. 学科带头人及骨干教师津贴根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.36万元，实际支出3.36万元，结转0万元，完成年度预算的0.00%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动教师积极性和提高教学质量。

11. 班主任津贴根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.60万元，实际支出19.34万元，结转0.26万元，完成年度预算的98.70%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动教师积极性和提高教学质量。

12. 校长主任津贴根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.94万元，实际支出1.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动教师工作积极性。

13. 残疾学生公用经费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.30万元，实际支出0.87万元，结转0.43万元，完成年度预算的66.96%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾学生受教育权利，提高全民文化。

14. 义务教育家庭经济困难学生生活补助根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.41万元，实际支出64.41万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高义务教育学生生活质量。

15. 义务教育阶段寄宿生提标公用经费根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.26万元，实际支出9.26万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障教学工作顺利开展，提

高教学质量。

16. 三江源教育补偿资金根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.71万元，实际支出57.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障教学工作顺利开展，提高教学质量。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年贵南县民族中学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 883.93 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡义务教育补助经费—公用经费	222.63	为保障教学工作顺利开展，提高教学质量	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	1771	人
			产出指标	成本指标	取暖费标准	=	133.4	元
			产出指标	数量指标	在校生人数	=	1902	人
			产出指标	成本指标	特殊教育经费标准	=	5520	元
			产出指标	数量指标	随班就读人数	=	12	人
			产出指标	成本指标	经费标准	=	920	元
			产出指标	成本指标	寄宿生提标标准	=	276	元
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	资金用于保证义务教育各学校正常运行支出	满意 100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	定性	满意 100%	满意 100%
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	309.88	提高义务教育学生生活质量	产出指标	成本指标	学生享受标准（省级）	=	1640	元
			产出指标	质量指标	提高教学质量及学生身体素质	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	学生享受人数	=	1771	人
			产出指标	成本指标	学生享受标准（州级）	=	212	元
			产出指标	时效指标	补助年限	=	1	年

			效益 指 标	社会效 益指标	保障学生安 心学习	优良 中低 差	资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意程 度	定性	满意 100%	
义务教育阶 段生均公用 经费	15.68	为保障 教学工 作顺利 开展,提 高教学 质量	产出 指 标	数量 指 标	1960 名学 生受益	≥	人均补助 76 元	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障教学 工 作顺利 进行, 提高教学 质 量	定性	资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	满意 100%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意 程度	定性	满意 100%	满意 100%
后 人 报 勤 员 酬	92.88	提高教 学质量, 保障教 学工作 顺利完 成	产出 指 标	数量 指 标	1960 名学 生受益		公益性人员 12 名、县聘 41 人	人
			产出 指 标	成本 指 标	县聘补助标 准、公益性补 助标准	≥	县聘每人每月 1800 元、公益性 每人每月 300 元	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障教学工 作顺利进行		资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	一年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意 程度		满意 100%	满意 100%
取暖费	57.7	保障冬 季教学 工作顺 利	产出 指 标	数量 指 标	供暖面积 22540 平方米	≥	22540 平方米、一 平方米 6.2 元、 一年供暖 6 个月	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障冬季教 学工作顺利 进行	定性	每个学生 133.4 元	一年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意 程度	≥	满意 100%	满意 100%
作业本款	7.85	提高教 学质量	产出指标	数量指标	1960 名学 生 受益	≥	每个学生一 年补 助 40 元	一年
			效益指标	社会效益 指 标	提高教 学质量	定性	资金用于保 证义 务教育 各学校正 常运行支出	一年
			满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	学生满 意 程度	≥	满意度 100%	满意度 100%

校方责任险	2.94	保障学生安全防止意外事故的发生	产出指标	数量指标	1960 名学生受益	≥	1960 名学生受益	一年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全	定性	每个学生补助 15 元, 资金用于给学 生交校方责任保险	一年
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	定性	满意度 100%	满意度 100%
新生体检费	5.69	掌握新生身体状况保障新生健康	产出 指标	数量 指标	711 名新生受益	≥	711 名新生	人
			效益 指标	社会效益指标	保障新 生健康	定性	资金用于一年级新生体检	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满 意程度	≥	满意 100%	满意 100%
思想政治辅导员津贴	11.1	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	37 名教 师受益	≥	37 名教师受 益	人
			产出指标	成本指标	补助标准	≥	每人每月 300 元	元
			效益指标	社会效益 指标	提高教 学质量	定性	资金用于发 放学 思想政治辅导	一年
			满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满 意程度	≥	满意度 100%	满意度 100%
学科带头人及骨干教师津贴	3.36	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	26 名教 师受益	=	学科带头人 2400 元、骨 干教师补 助 1200 元	一年
			效益指标	社会效益 指标	提高教 学质量	定性	资金用于发 放学 科带头 人及骨干 角 色津贴	一年
			满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满 意程度	≥	满意度 100%	满意度 100%
班主任津贴	19.6	调动教师积极性提高教学质量	产出 指标	数量 指标	学生人数 1960 名, 每人 10 元	≥	每月每个学生标准 10 元	一年
			效益 指标	社会效益指标	资金用于保证义务教育各学校正常运行支出	定性	资金用于保证义务教育各学校正常运行支出	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满 意程度	≥	满意 100%	满意 100%

校长 主任 津贴	1.94	调动教 师工作 积极性	产出 指 标	数量 指 标	13 名校长主 任受益	=	校长每月 200 元， 副校长每月 150 元，主任每月 130 元，副主任每月 100 元	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障教学工 作顺利进行	=	调动了校长主任 的工作积极性	一年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意 程度	=	满意 100%	满意 100%
残疾学生公 用经费	1.30	保障残 疾学生 受教育 权利，提 高全民 文化	产出 指 标	数量 指 标	27 名残疾学 生受益	≥	27 名残疾学生	人
			效益 指 标	社会效 益指标	保 障 残 疾 学生受教育 权利	定性	每个残疾学生补 助 480 元	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意 程度	定性	满意 100%	满意 100%
义务教育阶 段家庭经济 困难学生生 活补助	64.41	提高义 务教育 学生生 活质量	产出 指 标	数量 指 标	1851 名学 生受益	≥	每生每年补助 348 元	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障学生安 心学习	定性	资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	一年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满 意程度	≥	满意 100%	满意 100%
			效益 指 标	社会效 益指标	保障学生安 心学习	≥	资金用于保证教 育各学校正常运 行支出	一年
义务教育阶 段寄宿生提 标公用经费	9.26	为保障 教学工 作顺利 开展，提 高教学 质量	产出 指 标	数量 指 标	1851 名学 生受益	≥	人均补助 50 元	一年
			效益 指 标	社会效 益指标	保障教学工 作顺利进行， 提高教学质 量	定性	资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	满意 100%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意程 度	≥	满意 100%	满意 100%
			产出 指 标	城本 指 标	补助标准	=	每生标准 50 元	一年
		为保障 教学工	产出 指 标	数量 指 标	1960 名学 生受益	≥	1960 人*200 元	人
			产出 指 标	城本 指 标	补助标准	=	三江源公用经费 每生每年 200 元	元

三江源教育 补偿资金	57.71	作顺利 开展, 提 高教学 质量	产出 指 标	数量 指 标	1851 名学生 受益	$\geq$	1851 人*100 元	人
			产出 指 标	城本 指 标	补助标准	=	三江源助学金费 每生每年 100 元	元
			效益 指 标	社会效 益指标	保障教学工 作顺利进行, 提高教学质 量	定性	资金用于保证义 务教育各学校正 常运行支出	满意 100%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意程 度	$\geq$	满意 100%	满意 100%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县民族中学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。